



Số:01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày 06 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty triệu tập.

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu lúc 8h45'

Địa điểm: Hội trường công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa đại hội ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành.

Khách mời tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm có:

Ông : Lê Xuân Thắng - Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 09/3/2019.

II. Tiến trình đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, bà Vũ Thị Lương Dung tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của HĐQT về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| + Ông Nguyễn Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội |
| + Ông Đỗ Huy Đạt | - Thành viên HĐQT | - Tổng giám đốc Công ty |
| + Ông Lê Hữu Cảnh | - Thành viên HĐQT | - Phó tổng giám đốc |

Ban thư ký Đại Hội:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Bà Vũ Thị Lương Dung | - Giám đốc kinh doanh - Thư ký ĐH |
| + Ông Lê Xuân Phòng | - Cán bộ CNV |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| + Ông Võ Ngọc Ánh | - Xí nghiệp điện An Dương, Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Lý | - Phòng kế toán, ủy viên |
| + Ông Nguyễn Văn Ninh | - Xí nghiệp điện Thủy Nguyên, ủy viên |
| + Ông Vũ Ngọc Định | - Phòng kinh doanh, ủy viên |
| + Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phòng kế toán, ủy viên |

Đại hội nhất trí 100% thông qua công tác nhân sự điều hành theo danh sách nêu trên.

Tiếp theo Đại hội nghe báo cáo của Ông Võ Ngọc Ánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/3/2019 là: 124 cổ đông, đại diện cho: 4.110.320 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội và đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 54 cổ đông, nắm giữ: 3.635.133 cổ phần, chiếm 88,4% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 70 cổ đông, nắm giữ 475.187 cổ phần, chiếm 11,6% vốn điều lệ.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp đính kèm theo biên này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với thành phần tham gia như trên đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội

III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình họp:

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 *(đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.diennuochp.com.vn)*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc.

2. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của HĐQT
- Ban TGD trình ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018. Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- Báo cáo của BKS
- Sửa Điều 6.1 Điều lệ Công ty do tăng vốn Điều Lệ
- Báo cáo dự thảo Nghị Quyết
- *(Tài liệu phục vụ đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.diennuochp.com.vn)* và gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc.

B. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo của HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019. *(có báo cáo kèm theo).*

II. Ban TGD trình ĐHĐCĐ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.



Ông **Đỗ Huy Đạt** thành viên HĐQT - Tổng giám đốc đã trình bày Báo cáo của Ban TGD kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu:	305 tỷ đồng trong đó
+ Kinh doanh điện:	296,5 tỷ đồng
+ Kinh doanh nước:	3,5 tỷ đồng
+ Doanh thu khác:	5,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16,5 tỷ đồng
- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền :	≥ 20%
- Lương bình quân:	8.700.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng thêm 06 trạm biếp áp công suất 560KVA, 02 trạm tại xã An Đông, 01 trạm tại xã Hồng Thái, 01 trạm tại xã Đồng Thái, 01 trạm tại xã Lập Lễ, 01 trạm tại xã Đồng Minh huyện Vĩnh Bảo.

- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 02 trạm biến áp tại Thủy Nguyên.

- Nâng công suất 03 trạm biến áp tại xã An Đông là tài sản của Công ty

- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế. Đầu tư hệ thống đường trục thuộc huyện An Dương và Thủy Nguyên khoảng 15-20 KM.

- Phát triển địa bàn kinh doanh điện, kinh doanh nước, phát triển khách hàng

- Xin mặt bằng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Lập Lễ, Vinh Quang. Mua nhà làm văn phòng tại chung cư Hoàng Huy.

- Thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi.

III. Báo cáo tài chính năm 2018.

Ông Lê Hữu Cảnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán. (có báo cáo kèm theo)

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu:	286.619.672.879 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19.655.180.260 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	3.983.913.621 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15.671.266.639 đồng

IV. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019.

*** Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018:**

- Lợi nhuận trước thuế:	19.655.180.260 đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	3.983.913.621 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15.671.266.639 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	156.919.407 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	15.514.347.232 đồng



- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	775.717.362 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại :	14.738.629.870 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn:	8.220.640.000 đồng
+ <i>Đã tạm ứng đợt 1 là 10% (10/01/2019):</i>	4.110.320.000 đồng
+ <i>Trả đợt 2 là 10% (18/4/2019):</i>	4.110.320.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 30%/vốn:	9.484.280.000 đồng
+ <i>Từ nguồn lợi nhuận sau thuế:</i>	6.006.950.000 đồng
+ <i>Từ quỹ đầu tư phát triển:</i>	3.477.330.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để vào quỹ đầu tư:	511.039.870 đồng
* <u>Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 bằng tiền:</u>	≥ 20%

V. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2018:

Tổng số đã chi trả: 624.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 444.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 180.000.000 đồng

2. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 216.000.000 đồng

Tổng cộng: 720.000.000 đồng

VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2019 của Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

VII. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

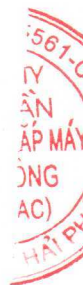
Đại hội đã xem xét, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (có báo cáo kèm theo).

VIII. Thảo luận lấy ý kiến của các cổ đông

1. Không có ý kiến.

IX. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	3.635.133	100		
2	Báo cáo của TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2018; Phương hướng SXKD năm 2019.	3.635.133	100		



3	Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)	3.635.133	100		
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chia cổ tức năm 2018.	3.635.133	100		
5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	3.635.133	100		
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019	3.635.133	100		
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	3.635.133	100		
8	Sửa Điều 6.1 Điều lệ Công ty do tăng vốn Điều lệ	3.635.133	100		
9	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.	3.635.133	100		

Biên bản được lập thành 04 bản, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 11h00 ngày 06 tháng 4 năm 2019.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

T/M BAN THƯ KÝ

(Handwritten signatures in blue ink)

Nguyễn Trung Kiên

Vũ Thị Lương Dung

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Đỗ Huy Đạt

Lê Xuân Phòng

(Handwritten signature in blue ink)

Lê Hữu Cảnh

(Handwritten signature in blue ink)

Lại Thị Vinh

TCP * GNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam

ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018,** **ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2019
Kính thưa các quý vị cổ đông!

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

Phần 1 **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như chính sách, qui định của Nhà nước, pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã nghiêm túc xem xét từng vấn đề và yêu cầu Ban điều hành phải chủ động tích cực mở rộng quan hệ tìm kiếm thị trường, xây dựng các biện pháp quản lý phù hợp với mô hình kinh doanh, kiểm soát chặt các khoản mục chi phí... nâng cao trách nhiệm và khả năng quản lý đạt hiệu quả và an toàn sản xuất.

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

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

- Chấp hành đầy đủ mọi qui định yêu cầu về quản trị Công ty và công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng.

II. Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018.

Năm 2018 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và 01 phiên họp chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1.1 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 07/3/2018

a) Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch quý I/2018:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Chỉ tiêu về doanh thu đạt 218 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2016.

Về chỉ tiêu lợi nhuận tăng 10% so với năm 2016.

- Hội đồng quản trị chỉ ra một số việc còn tồn tại như: tổn thất điện năng tại xã Lập Lễ còn cao, phải tập trung cho công tác đầu tư lưới điện đảm bảo đủ nguồn để cung cấp cho khách hàng và một số giải pháp để giảm tổn thất điện năng.

b) HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau: Doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,5 tỷ đồng, chia cổ tức > 19% và nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống điện: 11 tỷ đồng

- HĐQT nhất trí các công tác đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện của kế hoạch quý 1 năm 2018. Nhất trí với các công tác quản lý vận hành và công tác tổ chức:

+ Rà soát điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1/2018.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động điện lực

- Một số trạm biến áp vẫn còn tổn thất cao nghiên cứu, khảo sát do thiết bị hay do khoảng cách dân cư xa để có kế hoạch đầu tư cải tạo, xây dựng trạm biến áp, nâng công suất trạm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

1.2 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 27/4/2018

- Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh quý 1, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2018. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong việc đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra.

- HĐQT đưa ra phương hướng giải quyết một số tồn tại: về thu hồi công nợ, hồ sơ quản lý khách hàng. Về tỷ lệ tổn thất mặc dù đã giảm tỷ lệ so với kế hoạch nhưng vốn xây dựng các trạm biến áp Công ty đã đầu tư rất lớn phải có phương án khắc phục triệt để các trạm biến áp còn tổn thất cao.

- HĐQT nhất trí kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2018.

- Kiểm tra, rà soát hệ thống cột điện tại các xã, xử lý khắc phục các cột hư hỏng, xuống cấp.

+ Nghiên cứu đầu tư xây dựng thêm các trạm biến áp tại các xã các trạm biến áp quá tải về công suất

+ Đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế, san tải cho các trạm quá công suất

+ Đầu tư xây dựng kho để vật tư của Công ty.

+ Xin mặt bằng đầu tư xây dựng văn phòng quản lý.

+ Đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

+ Hội đồng quản trị nhất trí 100% bổ nhiệm đồng chí Đỗ Huy Đạt Đạt giữ chức Tổng giám đốc công ty thêm 01 nhiệm kỳ (3 năm).

+ Đào tạo lớp trẻ để kế nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty.

1.3 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 09/8/2018

- Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. Qua số liệu báo cáo Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, doanh thu đạt 123 tỷ, lợi nhuận trước thuế 8,6 tỷ đồng. Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 5,5%.



- Hội đồng quản trị nhất trí với các số liệu báo cáo về công tác đầu tư, công tác quản lý tuy nhiên công tác chống tổn thất vẫn chưa đạt hiệu quả cao, một số trạm biến áp vẫn còn tổn thất cao >7,5%.
- Cần phối kết hợp với các Điện lực trong quá trình xử lý các công việc, giải quyết sự cố về máy biến áp và các thiết bị để khắc phục kịp thời tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
- Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2018.
- + Nhất trí việc tiếp nhận và quản lý các hệ thống điện, nước tại các khu dự án.
- + Nhất trí triển khai và xây dựng bổ sung các trạm biến áp, bổ sung hệ thống đường trục đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho các hộ dân.
- + Nhất trí với các công tác duy tu bảo dưỡng các trạm biến áp.
- Công tác lắp phát sinh điện, nước cho khách hàng yêu cầu nhân viên công ty phải hướng dẫn đầy đủ các nội dung và thủ tục theo quy định.
- Hàng năm Công ty có kế hoạch phát triển lưới điện đảm bảo cho các hộ khách hàng không bị quá tải. Phải dự phòng trong phát triển hệ thống lưới điện.

1.4 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 27/10/2018

- Trong phiên họp HĐQT đã xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm
 - Hội đồng quản trị nhất trí với các chỉ tiêu chính của báo cáo:
 - Nhất trí về công tác tổ chức, công tác sản xuất kinh doanh
- Tuy nhiên vẫn còn một số mặt tồn tại như sau:
- Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động lắp công tơ phát sinh tại các ban quản lý điện còn chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng CBCNV thực hiện sai nội quy, quy chế của Công ty đến mức phải kỷ luật, sa thải.
 - Ghi chỉ số công tơ không chuẩn dẫn đến tổn thất một số trạm biến áp không ổn định, tổn thất tại một số trạm biến áp còn cao.
 - Để xảy ra mất ATLD tại BQL Vĩnh Bảo 2.
 - Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch quý 4, nhất trí công tác tài chính, kinh doanh, Đầu tư, xây dựng TBA, cải tạo lưới điện,

Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 305 tỷ
- Doanh thu điện: 296,5 tỷ
- Doanh thu nước: 3,5 tỷ
- Doanh thu XD, DT khác: 5 tỷ
- Sản lượng: 154.000.000 Kw
- Tổn thất: 5,2%
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức: $\geq 20\%$
- Thu nhập bình quân: 8,7 triệu đồng/người/tháng.

-Xây dựng mới 06 trạm biến áp nâng công suất, Đầu tư hệ thống đường dây hạ thế-Đầu tư xây dựng văn phòng tại xã Hòa Bình, xã Vinh Quang, mua 01 căn hộ tại khu chung cư Hoàng Huy.

-Thực hiện dự án chuyển đổi mục đích đất tại 34 Thiên Lôi.

-Kế hoạch nguồn vốn đầu tư các hạng mục trên: 11 tỷ đồng

- Nhất trí giải thể xí nghiệp xây dựng điện nước, thành lập xí nghiệp Thủy Nguyên là sự cần thiết.

- Nhất trí kế hoạch tăng lương năm 2019.

- Nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trong tháng 01 năm 2019.

- Dự kiến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thứ 7 ngày 06/4/2019.

1.5 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 19/02/2019

-Trong phiên họp HĐQT đã xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch quý 1 năm 2019.

a) Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch quý I/2019 Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty đạt được những kết quả:

- Hội đồng quản trị đánh giá cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

+Chỉ tiêu về doanh thu đạt 286 tỷ đồng tăng 31% so với năm 2017.

+Về chỉ tiêu lợi nhuận tăng 48% so với năm 2017.

+Tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm năm 2017: 6,1% đến năm 2018 còn 5,3% .

- Hội đồng quản trị thông qua công tác đầu tư, công tác quản lý và kế hoạch quý 1 năm 2019.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong quý 4 đã tăng vốn Điều lệ từ 31.618.920.000 đồng lên 41.103.200.000 đồng.

b) Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty

+ Tờ trình bổ nhiệm lại chức danh TGD và các phó TGD

+ Tờ trình Thành lập chi nhánh Hạ Long

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thao PTGD kiêm Giám đốc chi nhánh Hạ Long.

+ Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thứ 7 ngày 06/4/2019.

Phần 2

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản lý và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thống nhất ý kiến của các thành viên để chỉ đạo Tổng giám đốc và ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty, tăng cường công tác quan hệ để củng cố và mở rộng thị trường, nắm bắt kịp thời và nhạy bén những chính sách vĩ mô của Nhà nước để bổ sung kịp thời cho công tác quản lý vận hành.

1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	41.103.200.000
2	Tổng doanh thu	305.000.000.000
3	Doanh thu điện	296.500.000.000
4	Doanh thu nước	3.500.000.000
5	Kinh doanh khác	5.000.000.000
6	Tổn thất điện	5,2%
7	Tổn thất nước	10%
8	Lợi nhuận trước thuế TNDN	16.500.000.000
9	Thu nhập bình quân (đ/ng/th)	8.700.000
10	Tỷ lệ trả cổ tức	≥ 20%

2. Năm 2019 cần tập trung một số công việc:

- + Đầu tư phát triển mở rộng thị trường kinh doanh điện, nước, phát triển khách hàng
- + Đầu tư xây dựng bổ sung thêm một số trạm biến áp, nâng công suất các trạm biến áp đã quá tải, xây dựng thêm hệ thống đường trục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải sử dụng điện của khách hàng.
- + Đầu tư xây dựng văn phòng tại khu Hoàng Huy, văn phòng tại xã Lập Lễ huyện Thủy Nguyên và văn phòng tại xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo.
- + Chuyển đổi mục đích sử dụng của Dự án số 34 đường Thiên Lôi.

3. Các giải pháp thực hiện:

Để thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản năm 2019, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động và giám sát:

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.

- HĐQT giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và ban điều hành.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và các cán bộ công nhân viên tham gia các khóa học trong và ngoài Công ty. Áp dụng những phương pháp quản trị hiện đại; thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Cam kết bảo toàn, phát triển vốn cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý của Công ty, phân cấp cụ thể đối với từng bộ phận và cá nhân nhằm nâng cao vai trò chủ động, phát huy tối đa mọi nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ.



- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát các hoạt động của từng bộ phận để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tìm biện pháp xử lý và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm sát với thực tiễn.

- Áp dụng các biện pháp, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo độ tin cậy, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

- Thắt chặt các biện pháp quản lý để kiểm soát các khoản mục chi phí ở mức tiết kiệm nhất.

Kính thưa các quý vị!

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với chức năng và nhiệm vụ của mình HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao phó.

Các thành viên HĐQT đã thể hiện sự năng động, đoàn kết, quyết tâm cao chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và vì lợi ích của cổ đông đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm 2018. Bằng kinh nghiệm quản lý, điều hành và đặc biệt có sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông chúng tôi tin chắc rằng kế hoạch năm 2019 sẽ thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam

ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

A. Những thuận lợi và khó khăn về môi trường kinh doanh

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn được sự quan tâm, ủng hộ của ủy ban nhân dân và các ban ngành của thành phố trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn và quản lý kinh doanh bán điện, nước.
- Ngoài ra Công ty còn được sự tin tưởng, ủng hộ của các chủ đầu tư bàn giao tài sản tại các khu đô thị để Công ty quản lý, kinh doanh. Công ty được đánh giá là đơn vị đầu tư có hiệu quả nhất cả về mặt kinh tế và xã hội, tạo niềm tin cho chính quyền địa phương và khách hàng sử dụng điện, nước.
- Cùng chung với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp dựa trên những cơ sở, điều kiện phù hợp với lĩnh vực ngành nghề, phù hợp với khả năng hiện có, tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh doanh điện, nước. Sau 14 năm cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty đã khẳng định là một doanh nghiệp có vị thế trên thị trường kinh doanh điện, đầu tư đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế.

2. Một số khó khăn

- Địa bàn kinh doanh rộng, trải dài, công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của các đơn vị đã được tăng cường nhưng do nhân lực vẫn còn ít nên công tác khắc phục sự cố vẫn còn chậm.
- Tại một số địa bàn kinh doanh công ty muốn đầu tư bổ sung xây dựng thêm trạm biến áp và trồng cột kéo đường dây hạ thế, bổ sung công suất trạm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện càng cao của khách hàng thì chưa có mặt bằng xây dựng, những yếu tố đó làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Khó khăn trong việc tiếp nhận phát triển địa bàn kinh doanh vì các dự án của Nhà nước đầu tư vốn sau khi hoàn thành bàn giao tài sản cho Công ty Điện lực trực tiếp quản lý vận hành, một số khu vực các hợp tác xã đã tập trung vốn cải tạo hệ thống lưới điện nâng chất lượng điện cho bà con nhân dân.
- Khó khăn vì giá điện mua vào và bán ra không đồng nhất về tỷ lệ. Tại các khu chung cư và khu đô thị giá mua vào và bán ra cho mục đích sinh hoạt chênh lệch 2% chưa trừ chi phí và tổn thất, giá mục đích khác như chiếu sáng và hành chính sự nghiệp giá bán ra còn thấp hơn giá mua vào. Những yếu tố trên tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của Công ty.

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty năm 2018 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

B. Kết quả đạt được năm 2018:

1. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 so với năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (tr.đồng)	Năm 2018 (tr.đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
I	Tổng Doanh thu	218.401	286.619	131%
1	Kinh doanh Điện	204.689	260.269	127%
2	Kinh doanh nước sạch	1.253	2.700	215%
3	Doanh thu Xây Dựng, Xây lắp	8.403	16.170	192%
4	Doanh thu khác	4.056	7.480	184%
II	Sản lượng điện (Kwh)	116.134.571	138.583.465	119%
III	Sản lượng nước (m ³)	93.703	224.224	239%
IV	Tỷ lệ tổn thất	6,0%	5,3%	(0,7%)
V	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.146	19.655	149%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.648	3.983	150%
-	Lợi nhuận sau thuế	10.497	15.671	149%
VI	Nộp Ngân sách	6.300	9.024	143%
VII	Lương bình quân (đ/ng/th)	7.350.000	8.085.000	111%
VIII	Vốn Điều Lệ	31.618,92	41.103,2	
IX	Tỷ lệ trả cổ tức:			
	1) Trả cổ tức bằng cổ phiếu:	25%	30%	
	2) Trả cổ tức bằng tiền:	20%	20%	

2. Thực hiện công tác đầu tư:

1) Đầu tư hệ thống lưới điện:

Trong năm 2018, Công ty đã tập trung nhân lực và nguồn vốn đầu tư xây dựng bổ xung hệ thống trạm biến áp, thay thế, bổ xung đường trục hạ thế đảm bảo chất lượng điện phục vụ khách hàng. Tổng nguồn vốn đã thực hiện trên 11 tỷ đồng. Tổng công suất sử dụng tăng là 11.330KVA, Trong đó:

+ Đầu tư xây dựng mới và nâng công suất các trạm biến áp.

- Đầu tư xây dựng 09 TBA tại xã An Đồng; Hoàng Động và Lập Lễ.

- Kết hợp với các Điện lực thực hiện việc xây dựng mới và nâng công suất TBA:

+ Xây dựng mới 14 TBA tại các huyện: Huyện An Dương 07 trạm, huyện Vĩnh Bảo: 07 trạm.

+ Nâng công suất 10 TBA: Tại huyện An Dương 03 trạm, huyện Thủy Nguyên 02 trạm, huyện Vĩnh Bảo 05 trạm.

- Tiếp nhận hệ thống lưới điện của các dự án đóng điện đưa vào vận hành, kinh doanh bán điện: Hệ thống điện tại tòa nhà SHP, Lạch Tray; Khu dự án nhà ở Him Lam, phường Hùng Vương; Khu tái định cư VSIP xã Lập Lễ; Trạm biến áp Hạ Đoạn, quận Hải An và Trạm biến áp của Công ty Minh Phúc tại xã Hòa Bình.

2) Đầu tư xây dựng hệ thống điện hạ thế, nâng cấp, san tải hệ thống đường trục tại các trạm biến áp, cấp điện ổn định cho các hộ sử dụng trên địa bàn 17 xã:

- Thực hiện xây dựng tuyến hạ thế của 23 TBA xây dựng mới và kéo cáp đường trục chống quá tải: 38,2KM.

- Thay thế hệ thống cột điện hư hỏng và thực hiện di chuyển hệ thống cột điện hạ thế đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác xây dựng phục vụ nông thôn mới của các địa phương.

3) Lắp phát sinh, thay định kỳ công tơ:

- Trong năm, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp điện, nước kịp thời phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng. Số lượng khách hàng mới tăng thêm: 2.580 hộ.
- Thực hiện thay thế, kiểm định số lượng công tơ đo đếm điện là 12.625 cái.

4) Đầu tư xây dựng kho Công ty tại xã An Đồng:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện đầu tư mặt bằng và xây dựng nhà kho Công ty với diện tích 180 m², tổng vốn đầu tư là 1,8 tỷ đồng.

5) Đầu tư, sửa chữa văn phòng Xí nghiệp:

Để tạo điều kiện cho cán bộ CNV của Công ty có điều kiện làm việc tốt nhất, Công ty đã triển khai xây dựng, sửa chữa hệ thống văn phòng, mua sắm thiết bị làm việc:

+ Xây dựng trụ sở văn phòng Xí nghiệp điện An Dương tại xã An Đồng: Quy mô 2 tầng với diện tích sàn 275 m², tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ đồng.

+ Thuê nhà 3 tầng, diện tích mặt bằng 110m² làm VP quản lý điện tại xã Lập Lễ.

6) Công ty đã hoàn thiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu CN Tân Liên, Vĩnh Bảo, thu hồi vốn và lợi nhuận tập trung đầu tư, phát triển lĩnh vực kinh doanh điện.

7) Kiểm tra, thống kê dữ liệu của khách hàng và cập nhật dữ liệu phục vụ dự án Nâng cấp phần mềm quản lý khách hàng và quản trị của Công ty.

8) Giải thể xí nghiệp Xây dựng và xây lắp từ ngày 01/01/2019 do sản xuất kinh doanh không có hiệu quả.

3. Địa bàn kinh doanh điện, nước: Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã đầu tư, kinh doanh bán điện tại 17 xã thuộc địa bàn các huyện và các Khu đô thị là 15, địa bàn kinh doanh nước sạch là 5 khu đô thị .

4. Tổng số tài sản lưới điện, bao gồm:

- Số lượng 194 trạm biếp áp với tổng công suất TBA: 87.290KVA. Trong đó 49 TBA là tài sản Công ty đầu tư, 46TBA tiếp nhận từ các dự án và 99 trạm là tài sản của các Điện lực.
- Đường dây trung thế: 14,2KM.
- Đường dây hạ thế 512 KM, trong đó: 329KM đường dây 0,4KV và 184KM đường dây 0,23KV.

5. Số hộ khách hàng sử dụng điện: 54.000 hộ, Khách hàng sử dụng nước: 1.800 hộ

C. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Đơn vị tính
A	Tổng doanh thu:	305.000.000.000	đồng
I	Kinh doanh Điện	296.500.000.000	đồng
1	XN điện An Dương	173.450.000.000	đồng
2	XN điện Thủy Nguyên	63.550.000.000	đồng
3	XN điện Vĩnh Bảo	59.500.000.000	đồng

II	Kinh doanh nước sạch	3.500.000.000	đồng
III	Kinh doanh khác	5.000.000.000	đồng
B	Sản lượng		
1	Sản lượng điện	154.000.000	KWh
2	Nước sạch	240.000	M3
C	Tỷ lệ tổn thất		
1	Kinh doanh điện	5,2%	
2	Kinh doanh nước sạch	10%	
D	Lợi nhuận trước thuế	16.500.000.000	đồng
	Thuế TNDN	3.300.000.000	đồng
	Lợi nhuận sau thuế	13.200.000.000	đồng
E	Nộp ngân sách	10.000.000.000	đồng
	Thu nhập bình quân	8.700.000	đồng/người/tháng
	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	≥ 20%	

2. Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện:

1. Đầu tư bổ sung, nâng công suất các trạm biến áp:

+) Xây dựng mới 06 TBA công suất 560KVA, tổng công suất được đầu tư bổ sung là 3.360KVA, cụ thể: Xã An Đồng 02 trạm; xã Hồng Thái 01 trạm; xã Lập Lễ 01 trạm; xã Đồng Minh 01 trạm.

+) Nâng công suất 03 TBA tại xã An Đồng là tài sản của Công ty.

+) Phối kết hợp với Công ty Điện lực Hải Phòng thực hiện xây dựng bổ sung 02 trạm biến áp: Trạm Đông Phương 3 tại xã Hòa Bình và trạm Cống Sơn tại xã Lập Lễ.

2. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, tập trung chủ yếu vào các xã có phụ tải sử dụng điện tăng nhanh, thuộc huyện An Dương và Thủy Nguyên. Số lượng dự kiến từ 15-20 KM.

3. Thay thế, kiểm định lại hệ thống công tơ:

- Đối với XN điện An Dương thực hiện kiểm định toàn bộ công tơ 3 pha tại các xã: Số lượng 1.500 cái.

- XN điện Vĩnh Bảo thực hiện kiểm định số lượng công tơ 1 pha và 3 pha sắp đến hạn. Số lượng dự kiến 2.000 cái.

4. Phát triển khách hàng mới:

+) Tìm kiếm thị trường phát triển kinh doanh điện, nước tại các khu đô thị mới.

+) Lắp phát sinh cho các hộ đăng ký sử dụng điện, nước: 1.750 hộ.

3. Đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã:

- Thực hiện mua, nhượng quyền sử dụng đất từ 100-150 m² tại xã Hòa Bình và triển khai xây dựng văn phòng Xí nghiệp điện Thủy Nguyên.

- Mua 01 căn hộ tại khu chung cư Hoàng Huy làm văn phòng quản lý điện Đồng Tiến.

- Thực hiện các thủ tục mượn đất và xây dựng văn phòng quản lý điện tại xã Vinh Quang thuộc huyện Vĩnh Bảo.

4. Thực hiện Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34-Đường Thiên Lôi:

- Hoàn tất các thủ tục phê duyệt của các cơ quan, ban ngành trước ngày 30 tháng 9.

556
TY
VN
IP MA
VG
C)
AI PH

- Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại: Thời gian triển khai quý 4/2019.

5. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 11 tỷ đồng.

1. Xây dựng bể xung 06 trạm biến áp tại các xã: 3.600 triệu đồng.
2. Nâng công suất các trạm biến áp của Công ty: 500 triệu.
3. Bể xung, cải tạo nâng cấp đường dây, thay định kỳ công tơ: Dự kiến 4.600 triệu đồng.
4. Mua nhà làm văn phòng tại chung cư Hoàng Huy: 800 triệu.
5. Mua mặt bằng, xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên tại xã Hòa Bình, xây dựng văn phòng ban quản lý điện tại xã Vinh Quang: Kinh phí dự kiến 1.500 triệu

6. Các giải pháp thực hiện:

- Cơ cấu lại tổ chức của Xí nghiệp điện An Dương, Xí nghiệp điện Thủy Nguyên, Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo.
- Xây dựng, điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1/2019, tăng từ 11-15% nhằm tăng thu nhập cho người lao động.
- Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng đối với người lao động.
- Phát triển phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng, hợp đồng mua bán điện, nước, thiết bị đo đếm. Áp dụng công nghệ in, sử dụng hóa đơn điện tử. Ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực thu tiền, tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng phương pháp thanh toán tiền điện, nước bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và các dịch vụ khác.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Kiểm tra việc sử dụng điện, nước của khách hàng, áp giá đúng đối với khách hàng sử dụng điện, nước với mục đích khác ngoài mục đích sinh hoạt.

Kết luận:

Những kết quả đạt được trong năm 2018 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Công ty Điện nước lắp máy phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị Công ty.

Trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh, với sự hậu thuẫn của Quý vị cổ đông, HĐQT, BTGD cùng tập thể CB CNV toàn công ty quyết tâm giữ vững và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu công ty ngày càng vững mạnh tiếp tục nâng cao và hoàn thiện chất lượng phục vụ với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng vì mục tiêu phấn đấu của Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2019

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam

ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	01	286.619.672.879	218.401.330.256
2.	Các khoản giảm trừ:	02		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10	286.619.672.879	218.401.330.256
4.	Giá vốn hàng bán:	11	260.087.731.676	197.274.391.075
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	20	26.531.941.203	21.126.939.181
6.	Doanh thu hoạt động Tài chính:	21	556.826.555	146.694.980
7.	Chi phí hoạt động Tài chính:	22	327.532.373	824.138.738
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	327.532.373	824.138.738
8.	Chi phí bán hàng:	24		
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	25	11.057.906.634	7.941.648.120
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30	15.703.328.751	12.507.847.303
11.	Thu nhập khác:	31	4.088.954.607	848.809.471
12.	Chi phí khác:	32	137.103.098	210.361.931
13.	Lợi nhuận khác:	40	3.951.851.509	638.447.540
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	50	19.655.180.260	13.146.294.843
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	51	3.983.913.621	2.648.858.970
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	15.671.266.639	10.497.435.873

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Kế toán trưởng

Lê Hữu Cảnh



Tổng Giám đốc

Đỗ Huy Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam
 ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2018	01/01/2018
	TÀI SẢN			
A	Tài sản Ngắn hạn	100	43.527.247.671	41.735.653.223
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	17.346.116.360	3.440.887.778
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.000.000.000	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	15.898.253.008	21.788.266.673
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.680.157.364	8.101.680.120
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.070.870.160	4.281.892.746
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	100.000.000	3.400.000.000
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	4.047.225.484	6.004.693.837
IV	Hàng tồn kho	140	8.800.850.698	16.213.468.400
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	482.027.605	293.030.372
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	482.027.605	293.030.372
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		
B	Tài sản Dài hạn	200	33.621.404.948	41.768.474.289
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	200.000.000	300.000.000
II	Tài sản cố định	220	28.694.765.582	25.292.823.615
1	Tài sản cố định hữu hình	221	28.694.765.582	25.292.823.615
	- Nguyên giá	222	73.202.291.964	64.707.326.527
	- GTHM lũy kế	223	(44.507.526.382)	(39.414.502.912)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	2.954.270.218	13.010.888.045
2	Chi phí XDCB dở dang	242	2.954.270.218	13.010.888.045
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		
VI	Tài sản dài hạn khác	260	1.772.369.148	3.164.762.629
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	1.772.369.148	3.164.762.629
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
	Cộng Tài sản	270	77.148.652.619	83.504.127.512



NGUỒN VỐN			31/12/2017	31/12/2017
C	Nợ phải trả	300	25.670.948.656	43.877.405.650
I	Nợ ngắn hạn	310	25.670.948.656	43.877.405.650
1	Phải trả người bán Ngắn hạn	311	7.824.570.804	6.505.681.361
2	Người mua trả tiền trước Ngắn hạn	312	3.858.875.548	20.572.179.201
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.511.294.873	1.254.356.815
4	Phải trả Người lao động	314	289.852.396	245.277.336
5	Chi phí phải trả Ngắn hạn	315	2.902.990.142	3.082.849.083
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	15.000.000	-
9	Phải trả Ngắn hạn khác	319	4.148.364.893	5.017.061.854
10	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Ngắn hạn	320	5.120.000.000	7.200.000.000
11	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	322	-	-
II	Nợ dài hạn	330	-	-
6	Doanh thu chưa thực hiện Dài hạn	336		
8	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Dài hạn	338		
D	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	51.477.703.963	39.626.721.862
I	Vốn chủ sở hữu	410	51.477.703.963	39.626.721.862
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	41.103.200.000	31.618.929.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	(50.000.000)	(50.000.000)
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	45.577.520	8.399.385
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	713.858.604	713.858.604
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	9.665.067.839	7.335.543.873
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	Cộng nguồn vốn	440	77.148.652.619	83.504.127.512

Kế toán trưởng



Lê Hữu Cảnh

Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2019



Tổng Giám đốc Công ty

Đỗ Huy Đạt



Số: 002-2019/BC-BKS.

Hải phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2019.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào các Nghị quyết của HĐQT Công ty và thực tế diễn biến tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Căn cứ vào Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CP Điện nước lắp máy Hải phòng ngày 17/3/2019.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của BKS trong năm 2019 với các nội dung sau đây:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2018, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động chính sau đây:

- + Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- + Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và cả năm;
- + Xem xét việc thực hiện các dự án đầu tư;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 Ban kiểm soát nhất trí số liệu do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 trên các chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

1. Tài sản hiện có đến thời điểm 31/12/2018:

- Tổng Tài sản: 77.148.652.619, đồng; giảm 6.355.474.893, đồng về số tuyệt đối và giảm 7,6 % về số tương đối so với năm 2017, do các khoản phải thu của khách hàng giảm.

- Vốn chủ sở hữu: 51.477.703.963 đồng; tăng 11.850.982.101, đồng về số tuyệt đối và tăng 29,9% về số tương đối so với năm 2017.

Trong đó:

+ Vốn điều lệ:	41.103.200.000, đồng
+ Thặng dư vốn cổ phần:	(50.000.000), đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	45.577.520, đồng
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	713.858.604, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	9.665.067.839, đồng

2. Kết quả kinh doanh năm 2018:

CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	(%) TH/KH 2018	(%) TH 2018/2017
Doanh thu thuần	218.401.330.256	250.000.000.000	286.619.672.879	114,65	131,24
Lợi nhuận trước thuế	13.146.294.843	14.500.000.000	19.655.180.260	135,55	149,51
Lợi nhuận sau thuế	10.497.435.873		15.671.266.639		149,29

3. Một số chỉ số tài chính:

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,95	1,70
2. Hệ số thanh toán nhanh	0,57	1,35
Chỉ tiêu cơ cấu vốn		
1. Hệ số Nợ/Tổng tài sản	52,55%	33,27%
2. Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	110,73%	49,87%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
1. Hiệu suất sử dụng VCSH	5,51	6,29
2. Hiệu suất sử dụng Tài sản	2,62	3,72
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
1. Hệ số LNST/DTT	4,81%	5,47%
2. Hệ số LNST/Vốn CSH bq (ROE)	27,98%	34,40%
3. Hệ số LNST/Tổng TS bq (ROA)	12,37%	19,51%
4. Hệ số LN từ HĐKD/DTT	5,73%	5,48%

4. Nhận xét:

+ Năm 2018, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể CB CNV Công ty, nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu so với Kế hoạch SXKD tại NQ ĐHĐCĐ năm 2018.

+ Doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 286.619.672.879, đồng bằng 131,24% so với kết quả thực hiện năm 2017 và bằng 114,65% so kế hoạch năm 2018.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2018: 19.655.180.260, đồng bằng 149,51% so với kết quả thực hiện năm 2017 và bằng 135,55% so với kế hoạch 2018;

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty: 15.671.266.639, đồng bằng 149,29% so với kết quả thực hiện năm 2017.

+ Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: Trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%; Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19% và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty 11%.

+ Ngày 30/11/2018 Công ty đã hoàn thành việc Tăng vốn điều lệ Công ty từ 31.618.920.000, đồng lên 41.103.200.000, đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BTGD, CÁN BỘ QUẢN LÝ.

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, BKS có các nhận xét sau:

+ Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết.

+ Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

Năm 2018, Công ty là 1 trong những doanh nghiệp đạt “ *Top 100 Doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018.*”

+ Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động, quyết liệt. Nhờ đó, năm 2018 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các công việc sau:

+ Công tác đầu tư lưới điện tại 2 Xí nghiệp:

1. Đầu tư vào hệ thống Trạm biến áp (TBA): Xí nghiệp Điện An Dương xây dựng bổ sung mới 9 TBA tại xã An Đồng, Hoàng Động và Lập Lễ; Kết hợp với Điện lực xây mới và nâng công suất được 12 TBA; Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo: Kết hợp với Điện lực xây mới và nâng công suất 12 TBA.

2. Đầu tư, bổ xung, thay thế hệ thống dây đường trục: 38,2 km

3. Tăng số khách hàng sử dụng điện là 2.580 hộ.

4. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư xây dựng Nhà kho để chứa vật tư tại xã An Đồng, với diện tích 180m², trị giá 1.300.000.000, đồng. Sửa chữa nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng làm việc Xí nghiệp Điện An Dương với số tiền 1.200.000.000, đồng.

+ Công tác quản lý, kinh doanh điện tại các xã: tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2018 xuống 5,3%/năm, giảm 0,7% so với năm 2017 do công tác quản lý được chặt chẽ, chuyên

sâu, đặt biệt là công tác đầu tư mạnh về xây mới bổ sung thêm Trạm biến áp và Hệ thống dây đường trục.

+ Công tác liên doanh, mở rộng địa bàn quản lý kinh doanh điện:

Tiếp nhận, đầu tư và đưa vào quản lý vận hành kinh doanh điện tại: Khu nhà ở SHP plaza – Lạch Tray, Khu dự án nhà ở HimLam, phường Hùng Vương, Khu tái định cư Hạ Đoạn 2 – Hải An, Thành phố Hải Phòng...

+ Công tác thực hiện dự án:

Công ty vẫn đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng.

Các mặt còn tồn tại (Theo Kế hoạch đầu tư tại NQ ĐHQĐ cổ đông năm 2018) là:

+ Chưa xin mặt bằng xây dựng Văn phòng quản lý điện tại xã Hòa Bình và xã Lập Lễ - Huyện Thủy Nguyên; xã Vinh Quang - Huyện Vĩnh Bảo.

+ Chưa thực hiện xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi, Lê Chân, TP Hải Phòng.

IV.SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BTGD VÀ CỔ ĐÔNG.

+ 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.

V.NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2018, một năm Công ty đã đạt được nhiều chỉ tiêu, thành tích do sự cố gắng quyết tâm của HĐQT, Ban TGD tìm mọi giải pháp, như đầu tư thêm nguồn vốn, chỉ đạo sát sao, quản lý chặt về công tác kinh doanh điện – nước.

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 có hiệu quả cao cũng như quản lý chặt về chất lượng kinh doanh dịch vụ để giữ gìn sự ổn định và phát triển cho Công ty, BKS có một số kiến nghị sau:

+ Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty cần giám sát chặt chẽ, kịp thời thu hồi các khoản nợ phải thu của khách hàng.

+ Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2019 cần quyết liệt tìm các giải pháp, biện pháp hoàn thành các mặt chưa đạt được:

- Đẩy nhanh Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng;
- Xin mặt bằng xây dựng Văn phòng quản lý điện tại Xã Vinh Quang, - Huyện Vĩnh Bảo, Xã Hòa Bình, Xã Lập Lễ - Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

+ Cần kiểm tra, theo dõi chặt chẽ, tìm mọi biện pháp, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và chi tiết để hạ tổn thất điện tại những Trạm, Xã còn cao.

+ Công tác kinh doanh nước sạch cần quan tâm trọng yếu hơn, như là thiết lập Quy trình quản lý kinh doanh nước sạch, đầu tư nhân lực.... để hạ tổn thất nước.

+ Công tác quản lý chăm sóc khách hàng phải luôn được cập nhật, rà soát thường xuyên và kịp thời.

VI. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BKS NĂM 2019.

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát mọi hoạt động tài chính và quản trị công ty.

+ Năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019;

+ Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty...

+ Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., Ban Kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.

Kính thưa đại hội:

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để xem xét thông qua.

Chúng tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban TGD, Cán bộ quản lý, các bộ phận Phòng, Ban Công ty đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, xin gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe.

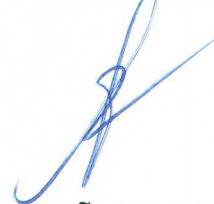
Chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Thư ký Công ty;
- Thành viên BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hà



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công CP phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức ngày 06 tháng 4 năm 2019, tại hội trường Công ty số 34 đường - Thiên Lôi - phường Nghĩa Xá - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng, gồm những ông/bà có tên dưới đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Ngọc Ánh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ninh | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lý | - Ủy viên |
| 4. Ông Vũ Ngọc Định | - Ủy viên |
| 5. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại phiên họp như sau:

- | | | | | |
|--------------------------|----|----------------|-----------|---------|
| 1.Số phiếu phát ra: | 54 | Phiếu, sở hữu: | 3.635.133 | Cổ phần |
| 2.Số phiếu thu về: | 54 | Phiếu, sở hữu: | 3.635.133 | Cổ phần |
| 3.Số phiếu không hợp lệ: | | Phiếu | | |

Tỷ lệ biểu quyết:


Số TT	Các nội dung biểu quyết	Đồng Ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT	3.635.133	100%	-		-	
2	Báo cáo của TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2018. Phương hướng SXKD năm 2019.	3.635.133	100%	-		-	
3	Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).	3.635.133	100%	-		-	
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả cổ tức 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019	3.635.133	100%	-		-	
5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	3.635.133	100%	-		-	
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án thù lao 2019.	3.635.133	100%	-		-	
7	Báo cáo của Ban kiểm soát.	3.635.133	100%	-		-	
8	Sửa Điều 6.1 Điều lệ Công ty do tăng vốn điều lệ	3.635.133	100%	-		-	



9	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	3.635.133	100%	-	-	-
---	---	-----------	------	---	---	---

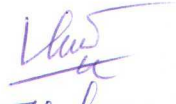
Biên bản này được lập vào hồi 11h 00' ngày 06 tháng 4 năm 2019, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của biên bản này.

Trưởng ban


Võ Ngọc Ánh

Các ủy viên

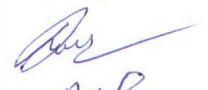
Nguyễn Văn Ninh



Nguyễn Thị Lý



Vũ Ngọc Định



Mai Thị Thanh Hà



