



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

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam * Email: dnc@diennuochp.com.vn
Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Số: 01 /2020/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	04	100%	
2	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	9/4/2016	04	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	27/4/2013	04	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	27/4/2013	04	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	27/4/2013	04	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 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

			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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD thường niên năm 2019 - Một số công tác khác
3	Số 03-2019/BB-HĐQT	24/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất 6 tháng năm 2019 và kế hoạch quý 3 năm 2019 - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019. - Kế hoạch tiền lương, du lịch, công tác 6 tháng đầu năm 2019. - Thành lập Công ty mới Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long, ngành nghề kinh doanh như Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Vốn Điều lệ: 10 tỷ đồng, trong đó: DNC 4 tỷ đồng chiếm 40% vốn điều lệ, 6 tỷ còn lại từ các cổ đông khác. Ông Đỗ Huy Đạt đại diện phần vốn góp của DNC
4	Số 03-2019/NQ-HĐQT	26/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính 6 tháng năm 2019 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 10 năm 2019.

5	Số 04-2019/NQ-HĐQT	04/9/2019	- HĐQT nhất trí thông qua và phê duyệt báo cáo tài chính quý II năm 2019 và đồng ý cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
6	Số 05-2019/NQ-HĐQT	12/8/2019	- QĐ Thành lập Công ty mới Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long, ngành nghề kinh doanh như Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - QĐ Vốn Điều lệ: 10 tỷ đồng, trong đó: DNC 4 tỷ đồng chiếm 40% vốn điều lệ, 6 tỷ còn lại từ các cổ đông khác. Ông Đỗ Huy Đạt đại diện phần vốn góp của DNC
7	Số 04-2019/BB-HĐQT	29/10/2019	- Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2019. - Báo cáo kết quả kinh doanh - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020 - Kế hoạch lương năm 2020, kế hoạch tham quan du lịch năm 2020
8	Số 05-2019/NQ-HĐQT	30/10/2019	- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2019 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 4 năm 2020. - HĐQT giao Tổng giám đốc công ty chuẩn bị công tác cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 21/3/2020.
9	Số 09,10,11,12,13/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và bổ nhiệm mới các chức danh quản lý của Công ty

III. Ban kiểm soát

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

Stt.	Thành viên	Chức	Ngày bắt	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do không
------	------------	------	----------	-------------	------------	-------------

	BKS	vụ	đầu/không còn là thành viên BKS	BKS tham dự	dự họp	tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban	04/2016	02	100%	
2	Bà Lâm Thị Lịch	Thành viên	05/2013	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	04/2016	02	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 Quy chế quản lý nội bộ, Điều lệ tổ chức và 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 cả năm 2018 và giữa niên độ năm 2019;
- + Xem xét thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư, việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ của dự án;
- + Xem xét việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
- + Xem xét các quy trình, quy định và các văn bản ban hành của Ban Tổng Giám đốc và của Hội đồng quản trị Công ty.
- + 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 các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 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 Tổng Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD năm 2019 một cách chủ động, quyết liệt. Do vậy, kết quả thực hiện năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

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. Lớp giám đốc do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải phòng tổ chức. Công ty đã cử các cán bộ học các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Công Thương và các ban ngành 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên

CTCP - GA

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

(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. Hội đồng quản trị										
I	Nguyễn Trung Kiên		CT HĐQT	013073313	22/4/2008	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	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			031058000097	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 Định			0300150199	6/10/2009	Công an HP		Chị	283.910
III	Đỗ Huy Đạt			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 Cấn			031255211	15/6/2007	Công an HP	HP	Chị	
6	Đỗ Thị Ngô			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 Kiệm			031089011	4/4/2006	Công an HP	HP	Em	
IV	Lê Hữu Cảnh			030969752	06/04/2005	Công an HP	HP		509.980

II	Lâm Thị Lịch					011770320	02/12/2009	CA Hà Nội	HN		263.491	
1	Dương Anh Tuấn									Chồng		
2	Dương Thùy Linh									Con		
3	Dương Thúc Luân									Con		
4	Lâm Đình Tuấn									Anh		
5	Lâm Thị Tú									Chị		
6	Lâm Đình Khanh									Anh		
III	Nguyễn Thị Thu Trang											
						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 Thơm							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											Như trên
2	Nguyễn Văn Thao					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		

