



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

Số:01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2020.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2020, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty triệu tập.

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu lúc 8h30'

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 2020 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 18/02/2020.

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 Anh | - Xí nghiệp điện An Dương, Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Lý | - Phòng kế toán, 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 18/02/2020 là: 132 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: 46 cổ đông, nắm giữ: 3.487.808 cổ phần, chiếm 85,2% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 86 cổ đông, nắm giữ 622.512 cổ phần, chiếm 14,8% 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 2020 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 2020

2. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của HĐQT
- Ban TGD trình ĐHCĐ kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn Điều Lệ
- Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- Báo cáo của BKS
- 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 và nội dung chương trình.

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. *(có báo cáo kèm theo).*

II. Ban TGD trình ĐHCĐ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 *(có báo cáo kèm theo).*



1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu:	435 tỷ đồng trong đó
+ Kinh doanh điện:	419 tỷ đồng
+ Kinh doanh nước:	8,5 tỷ đồng
+ Doanh thu khác:	7,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26,7 tỷ đồng
- Lương bình quân:	9.300.000 đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:	≥ 20%

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng thêm 06 trạm biếp áp công suất 560KVA, 03 trạm tại xã An Đồng, 01 trạm tại xã Hồng Thái, 02 trạm tại xã Lập Lễ.

- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 06 trạm biến áp tại huyện Vĩnh Bảo.

- Nâng công suất 03 trạm biến áp tại xã An Đồng, xã Đồng Thái, xã Lập Lễ là tài sản của Công ty

- Kết hợp với Điện lực nâng công suất 10 trạm biến áp là tài sản của Điện lực:

+ Xí nghiệp điện An Dương: 06 trạm biến áp

+ Xí nghiệp điện Thủy Nguyên: 04 trạm biến áp

- 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 Lập Lễ, Vinh Quang, Thăng Thủy.

III. Báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán. (có báo cáo kèm theo)

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu:	357.734.976.119 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	26.109.630.784 đ
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	5.466.548.068 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	20.643.082.716 đ

*** Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:**

- Lợi nhuận trước thuế:	26.109.630.784 đ
- Thuế TNDN hiện hành:	5.466.548.068 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	20.643.082.716 đ
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	244.236.222 đ
- Lợi nhuận còn lại:	20.398.846.494 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.019.942.325 đ
- Lợi nhuận sau thuế còn lại :	19.378.904.169 đ

- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn: 8.220.640.000 đ
- + *Đã tạm ứng đợt 1 là 10% (04/10/2019):* 4.110.320.000 đ
- + *Trả đợt 2 là 10% (08/4/2020):* 4.110.320.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức bằng tiền 20%: 11.158.264.169 đ

IV. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn Điều lệ cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 41.103.200.000 đ
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 51.379.000.000 đ
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: quý 3 năm 2020
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 10.275.800.000 đ
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.027.580 cổ phần
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%:

(Dự kiến từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

+ 01 CP hiện hữu được thêm 0,25 CP mới: 25%

- Dự kiến Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Thời gian dự kiến thực hiện: quý 3 năm 2020
- Công ty dự kiến phát hành 1.027.580 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2020 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

VI. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2019:
 - Tổng số đã chi trả: 669.000.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao HĐQT: 462.000.000 đồng
 - Thù lao BKS: 207.000.000 đồng
2. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:
 - Thù lao HĐQT: 594.000.000 đồng
 - Thù lao BKS: 240.000.000 đồng
 - Tổng cộng: 834.000.000 đồng

VII. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

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).

55
TY
ÂN
ÁP
NG
IC)
HÀ

VIII. Thảo luận lấy ý kiến của các cổ đông

1. Ý kiến của ông Đoàn Văn Minh - mã số 43:

- Đánh giá cao thông điệp Thông tin, chia sẻ, thấu hiểu của BLĐ Công ty, thể hiện sự tâm huyết cũng như tôn trọng cổ đông của BLĐ. Công ty đã đảm bảo được 3 quyền lợi: Quyền lợi của Khách hàng, CBCNV, Cổ đông. Công ty đã tập trung vào lĩnh vực hoạt động SXKD cốt lõi để đem lợi nhuận cao nhất, bền vững.

- Nên phát nhiều tài liệu hơn cho các cổ đông trong cuộc họp, có thể xem xét thay đổi tên Công ty để phù hợp hơn với ngành nghề hiện tại.

2. Ý kiến của ông Lê Xuân Thắng - Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Công ty đã hoàn thiện dần được hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán, chứng khoán. HĐQT, BLĐ công ty đã minh bạch thông tin, tư duy đổi mới, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo CBCNV. Đánh giá công ty đã tập trung lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cốt lõi là kinh doanh điện có mức độ rủi ro ở mức trung bình và thấp.

IX. Thông qua dự thảo Nghị Quyết, Biểu quyết các nội dung của Nghị Quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ %	Số CP năm giữ	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	3.485.385	99.93		
2	Báo cáo của TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2019; Phương hướng SXKD năm 2020.	3.485.385	99.93		
3	Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)	3.485.385	99.93		
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chia cổ tức năm 2019.	3.485.385	99.93		
5	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn Điều Lệ	3.485.385	99.93		
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	3.485.385	99.93		
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án trả thù lao năm 2020	3.485.385	99.93		
8	Báo cáo của Ban kiểm soát	3.485.385	99.93		
9	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.	3.485.385	99.93		

Biên bản được lập thành 04 bản, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 11h30 ngày 21 tháng 3 năm 2020.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

T/M BAN THƯ KÝ

Nguyễn Trung Kiên

Vũ Thị Lương Dung

Đỗ Huy Đạt

Lê Xuân Phòng

Lê Hữu Cảnh

Lại Thị Vinh





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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019,** **ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020.**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải phòng, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

Phần 1

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thực hiện nghiêm các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo Pháp luật và Điều Lệ 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.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đầy đủ hoạt động của Ban tổng giám đốc trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, kế hoạch SXKD hàng năm để đảm bảo các quyết định về hoạt động Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như qui định 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.

II. Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.

Năm 2019 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp với các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Phiên họp lần thứ I (ngày 19/02/2019) nhằm đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và thông qua kế hoạch SXKD quý I/2019 với các nội dung:

a) HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự điều hành của Ban tổng giám đốc Công ty trong năm 2018 với những kết quả SXKD:

+ Doanh thu đạt 286 tỷ đồng tăng 31% ; lợi nhuận tăng 48% so với năm 2017.

+ Tỷ lệ tồn thất đã giảm từ 6,1% năm 2017 xuống còn 5,3% năm 2018.

+ Hoàn tất tăng vốn Điều lệ từ 31.618.920.000 đồng lên 41.103.200.000 đồng. theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào quý 4.

b) HĐQT thông qua công tác đầu tư, quản trị công ty và kế hoạch quý 1 năm 2019; 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 Điện - Nước Hạ Long; Giao giám đốc chi nhánh xây dựng Quy chế hoạt động của chi nhánh

+ Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày 06/4/2019; Giao cho Ban TGD chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để ĐHĐCĐ thường niên được thành công

1.2 Phiên họp lần thứ II (ngày 13/5/2019) nhằm đánh giá kết quả SXKD quý I/2019 và phê chuẩn kế hoạch SXKD quý 2 năm 2019 với các nội dung:

- HĐQT định hướng giải quyết một số tồn tại: về thu hồi công nợ của XN Xây dựng; hồ sơ quản lý khách hàng.

- Tỷ lệ tổn thất cao tại TBA Mất rồng 2; TBA Láng Cáp, HĐQT giao Ban TGD tìm giải pháp khắc phục triệt để như xây thêm trạm mới hoặc nâng công suất.

- HĐQT phê chuẩn kế hoạch SXKD quý 2 năm 2019 trong đó tập trung:

- 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 đã quá tải về công suất và phương án bổ sung cho các trạm sẽ thiếu điện vào mùa hè.

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

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

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

+ Thông báo ông Nguyễn Trung Kiên chủ tịch HĐQT làm việc tại Công ty từ ngày 16/5/2019. Phụ trách về hệ thống phần mềm quản trị của Công ty, nâng cấp phần mềm về kế toán, về quản lý vật tư.

1.3 Phiên họp lần thứ III (ngày 24/7/2019) nhằm đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và phê chuẩn kế hoạch SXKD quý III/2019

a) HĐQT ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm với các chỉ tiêu doanh thu đạt 152 tỷ, lợi nhuận trước thuế 9,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 4,7%.

+ Xem xét, nghe báo cáo công tác của Chi nhánh Hạ Long, các thủ tục mượn đất, công tác xây dựng văn phòng làm việc tại các địa bàn kinh doanh.

+ HĐQT ghi nhận số trạm biến áp đã xây dựng mới là 06 trạm, kết hợp với Điện lực xây dựng 02 trạm, nâng công suất 05 trạm (trong đó của Điện lực là 02 trạm), Lượng dây san tải 10.500m.

+ HĐQT ghi nhận các xí nghiệp đã tăng cường việc kiểm tra- giám sát vì vậy tỷ lệ tổn thất đã giảm và cũng chỉ ra tại một số TBA tỷ lệ tổn thất vẫn còn cao.

-b) HĐQT phê chuẩn kế hoạch SXKD quý 3/ 2019 và nhất trí với các công việc:

+ Nhất trí việc tiếp nhận và quản lý các hệ thống điện, nước tại các khu dự án.



+ Nhất trí triển khai xây dựng bổ sung các trạm biến áp, hệ thống đường trục đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho các hộ dân.

+ Nhất trí với kế hoạch duy tu bảo dưỡng các trạm biến áp.

+ Phần mềm mới sau khi triển khai thí điểm tại Xí nghiệp Thủy nguyên cần khẩn trương cho triển khai tại xí nghiệp Vĩnh Bảo và An Dương.

+ HĐQT nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 10% trong tháng 10 năm 2019.

+ HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng lương năm 2020, với mức trên trung bình đảm bảo đời sống của người lao động

Công việc khác

+ HĐQT đồng ý đề Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long với chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh giống như Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng. Tỷ lệ góp vốn 40% (tương đương số tiền 04 tỷ VNĐ) và giao cho ông Đỗ Huy Đạt tổng giám đốc công ty đại diện phần vốn góp.

1.4 Phiên họp lần thứ IV (ngày 29/10/2019) nhằm xem xét kết quả SXKD quý 3, phê chuẩn kế hoạch SXKD quý 4/2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.

+ HĐQT nhất trí với các chỉ tiêu báo cáo kết quả SXKD quý 3/2019:

+ HĐQT thông qua kế hoạch quý 4/2019 trong đó nhất trí với công tác tổ chức điều hành SXKD, công tác tài chính, công tác đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện,

+ HĐQT thống nhất biểu dương ban TGD đã chỉ đạo quyết liệt để

+ Năm 2019 đã xin được đất xây dựng văn phòng làm việc tại 05 xã, tại một số xã đã cho triển khai xây dựng.

+ Xây dựng mới phần mềm quản lý, ghi chỉ số, tính phí, gửi thông báo và phát hành hóa đơn điện tử. Nâng cao chất lượng phục vụ, áp dụng trả tiền qua tài khoản.

HĐQT phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2020 do ban TGD Công ty xây dựng với các chỉ tiêu cụ thể:

+Tổng doanh thu:	435 tỷ
+Doanh thu điện:	419 tỷ
+Doanh thu nước:	8,5 tỷ
+Doanh thu XD, DT khác:	7,5 tỷ
+Sản lượng:	204.0065.000 Kw
+Tồn thất:	5,2%
+Lợi nhuận trước thuế:	26,7 tỷ
+Tỷ lệ chia cổ tức:	> 20%
+Thu nhập bình quân:	9,3 triệu đồng/người/tháng.

HĐQT nhất trí với công tác đầu tư năm 2020, trong đó:

+ Xây dựng mới 04 TBA cho XN An Dương, 02 TBA cho XN Thủy Nguyên

+ Nâng công suất 06 TBA cho XN Vĩnh Bảo (là các trạm điện của Điện lực)

+ Nâng công suất 02 TBA cho XN An Dương và 01TBA cho XN Thủy Nguyên.

+ Đầu tư hệ thống đường dây hạ thế: 15-20Km.



- + Thay thế và kiểm định công tơ 3 fa và 1 fa đã đến hạn tại các xí nghiệp
- + Xây dựng văn phòng tại các xã: Vinh Quang, Vĩnh Long , Thủy Nguyên
- + HĐQT phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2020 do ban TGD xây dựng; kế hoạch này có thể được điều chỉnh trong các cuộc họp của HĐQT tùy theo tình hình thực tế.
- + HĐQT nhất trí tăng vốn Điều lệ 25% trong quý 3/2020. Phần đầu chia cổ tức năm 2020 là 20% bằng tiền mặt.

HĐQT thông qua kế hoạch điều chỉnh lương, kế hoạch tham quan du lịch năm 2020 với các nội dung:

- + Tổng lương dự kiến tăng: 116% so với 2019
- + Kế hoạch tham quan năm 2020: trong đó: tổ chức Hội nghị khách hàng, ngày hội gia đình, cho toàn bộ CBCNV tham quan du lịch Hàn Quốc.
- + Nhất trí kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 tỷ lệ 10% vào tháng 04/2020.
- + Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 21/3/2020.
- + HĐQT giao cho ban TGD, các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên.

Phần 2

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

- HĐQT khẩn trương chỉ đạo Tổng giám đốc và ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- Huy động mọi nguồn lực nhằm sớm thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó tập trung mở rộng các mối quan hệ để củng cố và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng; nắm bắt kịp thời và nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của chính sách vĩ mô, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành, an toàn lao động của Công ty

1. Năm 2020 cần tập trung một số công việc:

- + Mở rộng thị trường kinh doanh điện, nước, tăng thêm số lượng khách hàng
- + Đầu tư xây dựng thêm một số TBA, nâng công suất các TBA đã quá tải, xây dựng thêm hệ thống đường trục nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.
- + Xây dựng văn phòng tại các xã Vinh Quang, Thắng Thủy, Lập Lễ...

2. Các giải pháp thực hiện:

Để thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản năm 2020, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động và giám sát cụ thể:

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

+ HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên quá trình điều hành hoạt động SXKD của Ban TGD công ty và các đơn vị trực thuộc.

+ Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và CBCNV qua các khóa học ở 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 SXKD của công ty.

+ Cam kết bảo toàn, phát triển vốn và 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, rõ ràng 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, từng quý, cả năm sát với thực tiễn.

+ Thắt chặt các biện pháp quản lý để kiểm soát 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 2019 với kết quả hết sức tốt đẹp.

Các thành viên HĐQT cũng đã thể hiện sự năng động, đoàn kết, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và vì lợi ích của cổ đông. Bằng kinh nghiệm quản lý, điều hành và đặc biệt có sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông chúng tôi tin tưởng rằng kế hoạch năm 2020 sẽ thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên

CP * NG



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Thay mặt ban Tổng giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

A. Những thuận lợi và khó khăn, thách thức:

1. Thuận lợi:

- Với thế mạnh là doanh nghiệp đầu tiên tiếp quản hệ thống lưới điện nông thôn từ các hợp tác xã quản lý điện trên địa bàn thành phố Hải phòng, sau 25 năm đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và nâng cấp lưới điện, đến nay công ty đã là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có uy tín, có thị phần tương đối lớn và hiệu quả kinh doanh tốt.
- Sau quá trình thoái vốn của tổng công ty quản lý vốn nhà nước (SCIC), công ty đã phát huy được tối đa sức sáng tạo, tính linh hoạt, khả năng huy động vốn và thích ứng tốt nhất với sự biến đổi của thị trường.
- Quá trình đô thị hóa, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, đời sống của đại đa số người dân nông thôn và ven đô ngày càng nâng cao là tiền đề để công ty tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ tăng sản lượng tiêu thụ điện, nước sạch
- Các chính sách của Đảng và nhà nước, sự ủng hộ của thành phố đã tạo điều kiện rất lớn để Công ty tập trung mọi nguồn lực trong công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, đào tạo nhân lực, mở rộng thị trường, đầu tư nâng cấp mạng lưới, áp dụng khoa học công nghệ cho phát triển kinh doanh điện, nước.
- Sự tin tưởng và ủng hộ của gần 60.000 khách hàng, các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn thành phố và các tỉnh bạn cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và toàn bộ CBCNV trong công ty luôn là nền tảng vững chắc cho công ty bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn nữa.

2. Khó khăn thách thức

- Mặc dù công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của các đơn vị luôn được tăng cường nhưng do nhân lực mỏng, địa bàn kinh doanh rộng, trải dài nên công tác khắc phục sự cố còn chậm.
- Do nhiều lý do khách quan nên công tác bố trí mặt bằng xây dựng trạm biến áp mới, trồng cột để kéo đường dây hạ thế, nâng công suất một số trạm biến áp tại một số địa bàn còn chậm, hay còn dậm chân tại chỗ đã làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Các khu tái định cư sử dụng 100% vốn nhà nước bắt buộc phải bàn giao cho điện lực Hải phòng quản lý, Các hợp tác xã quản lý điện nay cũng tập trung nâng cao chất lượng điện cung ứng nên công tác tiếp nhận các dự án tái định cư và các khu dân cư là rất khó khăn.
- Giá mua và bán điện theo quy định hiện hành tại các khu chung cư và các khu đô thị chênh lệch 2% chưa trừ chi phí quản lý và tổn thất; giá bán điện cho khối hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng còn thấp hơn giá mua vào đã làm giảm đáng kể hiệu quả SXKD.

- Đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng, sự thay đổi của các chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước, sự biến động liên tục của tình hình kinh tế - xã hội cũng tạo nhiều áp lực lên quá trình phát triển của công ty giai đoạn tới đòi hỏi sự tập trung cao trong công tác điều hành và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV.

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 so với năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (tr.đồng)	Năm 2019 (tr.đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
I	Tổng Doanh thu	286.619	357.734	125%
1	Kinh doanh Điện	260.269	343.512	132%
2	Kinh doanh nước sạch	2.700	5.386	199%
3	Doanh thu Xây Dựng, Xây lắp	16.170	296	
4	Doanh thu khác	7.480	8.836	118%
II	Sản lượng điện (Kwh)	138.583.000	167.409.000	121%
III	Sản lượng nước (m ³)	224.224	433.987	194%
IV	Tỷ lệ tổn thất (%)	5,3%	5,2%	(0,1%)
V	Lợi nhuận trước thuế TNDN	19.655	26.109	133%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.983	5.466	137%
-	Lợi nhuận sau thuế	15.671	20.643	132%
VI	Nộp Ngân sách	9.024	11.636	129%
VII	Lương bình quân (đ/ng/th)	7.500.000	8.248.000	111%
VIII	Vốn Điều Lệ	41.103,2	41.103,2	
IX	Tỷ lệ trả cổ tức:			
	1) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 2) Trả cổ tức bằng tiền:	30% 20%	 20%	

1. Công tác tổ chức:

+ Điều chỉnh, nâng mức lương khoán cho các bộ phận, công nhân viên của Công ty từ tháng 01 năm 2019, mức tăng bình quân 12%. Nâng mức đóng Bảo hiểm cho một số vị trí công tác để phù hợp với mức thu nhập của người lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

+ Thực hiện giải thể XN Xây lắp điện nước theo quyết định của HĐQT, sắp xếp lao động dôi dư của XN.

+ Sắp xếp cơ cấu lại XN điện An Dương, thành lập mới Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát tại các đơn vị.

+ Thành lập chi nhánh Hạ Long, triển khai thực hiện quản lý và kinh doanh điện, nước tại khu dự án Premier Village và dự án Sun Plaza tại phường Bãi Báy, TP. Hạ Long.

+ Lập kế hoạch, tổ chức triển khai Chương trình đào tạo nội bộ quý 4/2019; đặc biệt là đào tạo đối với lao động thử việc.

2. Công tác tài chính

+ Tập trung, rà soát và thực hiện thanh quyết toán các công trình xây dựng.

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 10% vào ngày 04/10/2019.

+ Đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và các chế độ với người lao động.

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

3.1 Thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống tài sản.

+ Hoàn thiện công tác thi công, nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng 10 Trạm biến áp tại các Xí nghiệp với tổng công suất là 5.890 KVA.

+ Kết hợp với Điện lực đầu tư xây dựng 02 trạm biến áp tại xã Lập Lễ và Hòa Bình

+ Thực hiện nâng công suất 14 TBA:

Nâng công suất 07 TBA là tài sản của Công ty. Tổng công suất là 1.560 KVA

Nâng công suất 07 TBA là tài sản của Điện lực. Tổng công suất là 920 KVA

+ Kéo cáp bổ xung đường trục chống quá tải; phát triển trục san tải các TBA: 27.500 m.

+ Kiểm tra, thay thế cột điện chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và di chuyển cột điện phục vụ xây dựng nông thôn mới: 350 cột điện các loại.

+ Tiếp nhận hệ thống điện TBA T3 công suất 750KVA, hệ thống nước tại Khu nhà ở Him Lam.

+ Tiếp nhận hệ thống điện Khu dân cư nuôi trồng thủy sản của Công ty Khoa Thành tại quận Dương Kinh và huyện Tiên Lãng; gồm 5 TBA đang thực hiện thủ tục mua bán điện với các điện lực.

+ Tiếp nhận hệ thống điện Khu tái định cư Gia Minh – Thủy Nguyên.

3.2 Công tác quản lý kinh doanh

+ Hoàn thành xây dựng và đào tạo sử dụng phần mềm quản lý điện, nước mới.

+ Rà soát và đưa vào quản lý theo phần mềm mới hệ thống dữ liệu khách hàng, hệ thống lưới điện tại các xã, hệ thống công tơ đo đếm.

+ Nhập các dữ liệu của các xí nghiệp để chỉnh sửa hệ thống tài sản của Công ty theo thực tế.

+ Kiểm tra chống tổn thất các TBA có tỷ lệ tổn thất cao, thực hiện kiểm tra áp giá lại đối với các khách hàng sử dụng điện mục đích khác.

+ Hoàn thành hồ sơ gửi Sở Công Thương xin cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Khu Him Lam, khu đường vòng Cầu Niệm, khu Thủy Sản Đồ Sơn- Tiên Lãng, khu tái định cư Gia Minh.

3.3 Công tác lắp phát sinh, thay định kỳ

+ Lắp phát sinh các khách hàng toàn Công ty : 3.273 hộ,

+ Thay định kỳ toàn Công ty : 6.115 công tơ

3.4 Công tác kinh doanh điện, nước tại Chi nhánh Hạ Long

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho Chi nhánh hoạt động theo pháp luật.

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tiếp nhận bàn giao 06 TBA dự án 5 châu 4 biển.

+ Ký hợp đồng mua bán điện với Điện lực Hoành Bồ; quản lý và cấp điện cho 17 hộ dân tại dự án.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý và tiếp nhận dự án Khu CN Hoành Bồ.

+ Hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động điện lực tại dự án Công ty Bảo Long; Thạch Bích; Xuân Trường; cấp điện cho khu dân cư và Khu CN Hoành Bồ.

4. Công tác xin, cấp mặt bằng xây dựng văn phòng quản lý:

+ Tiếp nhận nhà văn hóa thôn 9, xã Hòa Bình làm văn phòng quản lý điện.

+ Xây dựng văn phòng quản lý điện tại xã Vĩnh Long thuộc huyện Vĩnh Bảo.

+ Làm thủ tục chuyển nhượng mặt bằng tại xã Lập Lễ.

+ Làm xong các thủ tục về đất xây dựng văn phòng xã Vinh Quang và Thắng Thủy.

561-C
TY
LẮP M
HÔNG
(MAC)
PH

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng (%)
I	Doanh thu (Triệu đồng)	357.734	435.000	122%
1	Kinh doanh Điện	343.512	419.000	122%
1.1	XN điện An Dương	198.871	240.100	121%
1.2	XN điện Thủy Nguyên	72.621	85.900	118%
1.3	XN điện Vĩnh Bảo	65.978	78.000	118%
1.4	CN Hạ Long	6.041	15.000	248%
2	Kinh doanh nước	5.386	8.500	158%
3	XN Xây dựng điện, nước	296		
4	Doanh thu khác	8.836	7.500	85%
II	Sản lượng điện (KWh)	167.409.801	204.065.000	122%
III	Sản lượng nước (m³)	433.987	590.300	136%
IV	Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	5,1%	5,2%	
V	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	26.109	26.700	102%
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.466	5.607	103%
VII	Lợi nhuận sau thuế	20.643	21.093	102%
VIII	Nộp Ngân sách	11.636	13.500	116%
IX	Tỷ lệ chia cổ tức			
	- Bằng tiền	> 20%	> 20%	
	- Bằng cổ phiếu thưởng		25%	
X	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/tháng)	8,5	9,3	109%
XI	Vốn Điều Lệ	41.103.200.000	51.379.000.000	125%

II. Công tác tổ chức, quản lý:

+ Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu quản lý, vận hành, kinh doanh tại các đơn vị và tiếp nhận địa bàn mới.

+ Tăng cường công tác quản lý dữ liệu khách hàng, hợp đồng mua bán điện, nước, thiết bị đo đếm.

+ Áp dụng công nghệ 4.0 trong việc đọc số điện, nước, thu tiền và phát hành hóa đơn điện tử, Thực hiện từ tháng 01/2020.

III. 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 là 3.360KVA.

+ Kết hợp với Công ty Điện lực xây dựng bổ sung tại XN Điện Vĩnh Bảo 06 trạm công suất 400KVA, tổng công suất 2.400KVA.

+ Nâng công suất 03 TBA là tài sản của Công ty: Trạm Tôn Đức; Trạm Hoàng Mai 1; Trạm Mất Rồng 2 từ 560KVA lên 750KVA. Công suất tăng 660KVA

+ Kết hợp với Điện lực nâng công suất 10 TBA là tài sản của Điện lực, Công suất tăng dự kiến 1.400KVA: (XN điện An Dương 06 trạm; XN điện Thủy Nguyên 04 trạm)

2. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế để san tải các TBA, 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: (Dự kiến) 10.000 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 sử dụng điện, nước: 2.000 hộ.

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

+ Xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên, văn phòng xã Vinh Quang.

+ Hoàn thiện các thủ tục xin mặt bằng làm văn phòng tại xã Thắng Thủy.

V. Các giải pháp thực hiện:

1. Xin đất đầu tư xây dựng trạm biến áp mới, trồng cột để kéo đường dây hạ thế, nâng công suất một số trạm biến áp tại một số địa bàn đáp ứng nhu cầu điện cho khách hàng.

2. Thành lập và đưa vào hoạt động chi nhánh Ecopark Hải Dương quản lý, vận hành Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình, phường Hải Tân thành phố Hải Dương

3. Tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng từ 10-12% cho cán bộ CNV từ tháng 01/2020.

4. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động bằng chuyến thăm quan du lịch và học hỏi kinh nghiệm tại Hàn Quốc.

5. Thường xuyên 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.

6. 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.

7. 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.

8. Tiếp tục xác định chủ đề năm 2020 của công ty là: “ AN TOÀN- KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM- HIỆU QUẢ” để toàn bộ CBCNV công ty từ các phòng ban tới các xí nghiệp, Chi nhánh làm mục tiêu phấn đấu và xây dựng chương trình hành động thiết thực cụ thể nhằm đưa công ty phát triển lên tầm cao mới.

Kết luận:

Có thể nói những kết quả SXKD mà công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng đạt được trong năm 2019 vừa qua đã tạo động lực rất lớn để chúng ta phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020. Hôm nay ngồi đây, nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng ta rất phấn khởi nhưng chúng ta cũng không hài lòng với những kết quả đó mà cần phải cố gắng hơn nữa, cố gắng không ngừng nghỉ xác định mục tiêu cao đưa công ty phát triển.

Kính thưa quý vị! Được sự tin tưởng của các cổ đông, sự ủng hộ của HĐQT, sự đồng lòng của tập thể cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và người lao động, cùng với các giải pháp cụ thể đã nêu, ý chí quyết tâm của ban Tổng Giám đốc, chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, sao cho thật xứng đáng với niềm tin của toàn thể quý vị cổ đông và người lao động.

Thay mặt ban TGD, xin cảm ơn quý vị đã hết sức tập trung lắng nghe. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, vui vẻ, thành công. Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý có trách nhiệm từ các quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2020

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 * Email: dnc@diennuochp.com.vn
Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2019

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2019	01/01/2019
	TÀI SẢN			
A	Tài sản Ngắn hạn	100	46.623.538.227	43.527.247.671
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.044.995.875	17.346.116.360
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	1.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	34.375.300.102	15.898.253.008
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7.335.905.808	6.680.157.364
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.811.195.344	5.070.870.160
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	16.000.000.000	100.000.000
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	6.678.338.726	4.047.225.484
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(450.139.776)	-
IV	Hàng tồn kho	140	7.886.387.181	8.800.850.698
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	316.855.069	482.027.605
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	316.855.069	482.027.605
B	Tài sản Dài hạn	200	36.209.698.845	33.621.404.948
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	-	200.000.000
II	Tài sản cố định	220	29.901.216.154	28.694.765.582
1	Tài sản cố định hữu hình	221	29.901.216.154	28.694.765.582
	- Nguyên giá	222	79.411.711.643	73.202.291.964
	- GTHM lũy kế	223	(49.510.495.489)	(44.507.526.382)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	4.530.543.915	2.954.270.218
1	Chi phí XD CB dở dang	242	4.530.543.915	2.954.270.218
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	500.000.000	
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	500.000.000	
VI	Tài sản dài hạn khác	260	1.277.938.776	1.772.369.148
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	1.277.938.776	1.772.369.148
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
	Cộng Tài sản	270	82.833.237.072	77.148.652.619

	NGUỒN VỐN			31/12/2017
C	Nợ phải trả	300	24.010.138.071	25.670.948.656
I	Nợ ngắn hạn	310	24.010.138.071	25.670.948.656
1	Phải trả người bán Ngắn hạn	311	4.436.354.052	7.824.570.804
2	Người mua trả tiền trước Ngắn hạn	312	157.584.499	3.858.875.548
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.932.792.709	1.511.294.873
4	Phải trả Người lao động	314	379.265.971	289.852.396
5	Chi phí phải trả Ngắn hạn	315	3.510.761.399	2.902.990.142
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	15.000.000
7	Phải trả Ngắn hạn khác	319	3.657.662.079	4.148.364.893
8	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Ngắn hạn	320	9.160.000.000	5.120.000.000
9	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	322	775.717.362	-
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	58.823.099.001	51.477.703.963
I	Vốn chủ sở hữu	410	58.823.099.001	51.477.703.963
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	41.103.200.000	41.103.200.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	(50.000.000)	(50.000.000)
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	557.368.590	45.577.520
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	713.858.604	713.858.604
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16.498.671.807	9.665.067.839
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	Cộng nguồn vốn	440	82.833.237.072	77.148.652.619

Hải phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Kế toán trưởng
Lê Hữu Cảnh

Tổng Giám đốc Công ty
Đỗ Huy Đạt
Đã ký



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



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	01	357.734.976.119	286.619.672.879
2.	Các khoản giảm trừ:	02	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10	357.734.976.119	286.619.672.879
4.	Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp	11	324.913.999.764	260.087.731.676
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	20	32.820.976.355	26.531.941.203
6.	Doanh thu hoạt động Tài chính:	21	1.123.674.738	556.826.555
7.	Chi phí hoạt động Tài chính:	22	537.436.617	327.532.373
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	537.436.617	327.532.373
8.	Chi phí bán hàng:	24	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	25	11.955.257.758	11.057.906.634
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30	21.451.956.718	15.703.328.751
11.	Thu nhập khác:	31	5.389.967.701	4.088.954.607
12.	Chi phí khác:	32	732.293.635	137.103.098
13.	Lợi nhuận khác:	40	4.657.674.066	3.951.851.509
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	50	26.109.630.784	19.655.180.260
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	51	5.466.548.068	3.983.913.621
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	20.643.082.716	15.671.266.639

Hải phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Kế toán trưởng
Lê Hữu Cảnh

Tổng Giám đốc Công ty
Đỗ Huy Đạt
Đã ký



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



**BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

I/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

1	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	26.109.630.784
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.466.548.068
3	Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.643.082.716
4	Lợi nhuận chia cho 02 Liên Danh	244.236.222
5	Lợi nhuận còn lại của Cty CP Điện nước lắp máy HP	20.398.846.494
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.019.942.325
7	Lợi nhuận sau Thuế còn lại	19.378.904.169

II PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2019:

-	Tạm ứng đợt I (Ngày 04/10/2019 = 10%/Vốn)	4.110.320.000
-	Tạm ứng đợt II (Dự kiến Ngày 08/4/2020 = 10%/Vốn)	4.110.320.000
-	Dự kiến Trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%/Vốn)	10.275.800.000

III LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐỂ VÀO QUỸ ĐẦU TƯ **882.464.169**

Kính Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

TM Công ty CP Điện nước lắp máy HP

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Kiên

Đã ký



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



BÁO CÁO KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc Hội
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ vào Biên bản số 04-2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/10/2019.
- Căn cứ vào tình hình thực tế và Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 25% bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho các cổ đông.

1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%/Vốn) 10.275.800.000

(Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019)

2 Giá trị Vốn điều lệ dự kiến tăng

51.379.000.000

3 Thời gian dự kiến

Quý III năm 2020

Kính Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

TM Công ty CP Điện nước lắp máy HP

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Kiên

Đã ký

- Trong năm 2019, HĐQT tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua.
- Đánh giá, chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty theo từng quý trong năm và đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo để làm căn cứ giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện.
- 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.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CBỘ QUẢN LÝ

Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD một cách chủ động, quyết liệt. Nhờ đó, năm 2019 Công ty đã hoàn thành tốt các công việc sau:

+ Về công tác đầu tư, kinh doanh điện:

- Công ty đã đầu tư bổ sung thêm hệ thống tài sản lưới điện: 10 Trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 5.890 KVA.
- Công ty đã kết hợp với Điện lực nâng công suất 14 TBA, trong đó có 7 TBA của Điện lực; tổng công suất: 2.480 KVA.
- Đầu tư, bổ xung , thay thế hệ thống dây đường trục: 27,5 km
- Tăng số khách hàng sử dụng điện là 3.273 hộ.

+ Về công tác quản lý, kinh doanh điện:

Công tác kiểm tra chống tổn thất tại các TBA có tỷ lệ tổn thất cao và kiểm tra áp giá lại đối với khách hàng sử dụng điện mục đích khác được thực hiện thường xuyên, hơn nữa Công ty xây dựng lại phần mềm quản lý khách hàng mua điện, nước nên tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2019 xuống 5,2%/năm, giảm 0,1% so với năm 2018.

+ Về công tác đầu tư, liên danh, mở rộng địa bàn kinh doanh điện:

- Công ty đã tiếp nhận, đầu tư và đưa vào quản lý vận hành kinh doanh điện tại: Khu tái định cư Gia Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên...
- Công ty đã liên danh với Công ty TNHH Khoa Thành có địa chỉ phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng quản lý, kinh doanh điện tại Khu dân cư nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Khoa Thành.
- Công ty đã liên danh với Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long quản lý, kinh doanh điện nước tại Dự án Premier Village và Dự án Sun Plaza, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Tháng 9/2019 Công ty đầu tư liên kết với Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long, có địa chỉ tại Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh với số vốn góp 4 tỷ đồng tương đương với 40% vốn điều lệ của Công ty liên kết.

+ Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức sắp xếp, tuyển dụng, bổ nhiệm và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CB CNV để phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty.

- Tháng 1/2019 Công ty đã giải thể Xí nghiệp Xây dựng điện nước.
- Tháng 4/2019 thành lập Chi nhánh Hạ Long tại Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

+ Về công tác tài chính - kế toán:

Ban Tổng giám đốc đã điều hành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán, đúng quy định của Công ty.

- Tháng 4/2019 Công ty đã chi trả xong tiền cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông; tỉ lệ 10%; Tháng 10/2019 Công ty đã tạm ứng tiền cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền 10% cho Cổ đông theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Công ty đã trích lập đầy đủ các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Công ty đã thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội ĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

+ Về công tác xin, cấp mặt bằng xây dựng Văn phòng làm việc cho Ban quản lý điện tại các Xã:

- Công ty đã xin, cấp mặt bằng tại các xã: Xã Vĩnh Long, Xã Vĩnh Quang, Xã Thắng Thủy - Huyện Vĩnh Bảo; Xã Lập Lễ - Huyện Thủy Nguyên để xây dựng Văn phòng làm việc cho các Ban quản lý điện.
- Công ty đầu tư mua nhà làm Văn phòng Ban quản lý điện tại chung cư Hoàng Huy - An Đồng - An Dương - Hải Phòng.

+ Về 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 Lô, Lê Chân, Hải Phòng.

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

Qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 trên các chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

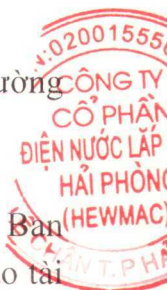
1. Tài sản hiện có đến thời điểm 31/12/2019:

- Tổng Tài sản: 82.833.237.072, đồng; tăng 5.684.584.453, đồng về số tuyệt đối và tăng 7,37 % về số tương đối so với năm 2018, do tăng mạnh các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn (Số đầu năm là 100.000.000 đồng số cuối năm là: 16.000.000.000 đồng tăng 15.900.000.000 đồng).

- Vốn chủ sở hữu: 58.823.099.001, đồng; tăng 7.345.395.038, đồng về số tuyệt đối và tăng 14,27% về số tương đối so với năm 2018.

Trong đó:

- + Vốn điều lệ: 41.103.200.000, đồng
- + Thặng dư vốn cổ phần: (50.000.000), đồng



- + Quỹ đầu tư phát triển: 557.368.590, đồng
- + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 713.858.604, đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 16.498.671.807, đồng

2. Kết quả kinh doanh năm 2019:

CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019 (%)	TH 2019/2018 (%)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	286,6	305	357,7	117	125
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	19,6	16,5	26,1	158	133
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	15,6		20,6		132
Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	4.661		5.014		108

Nhận xét:

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên, năm 2019 Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu so với Kế hoạch SXKD tại NQ ĐHCĐ năm 2019. Trong đó

- Doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 357.734.976.119, đồng bằng 125% so với kết quả thực hiện năm 2018 và bằng 117% so kế hoạch năm 2019.
- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2019: 26.109.63.784, đồng bằng 133% so với kết quả thực hiện năm 2018 và bằng 158% so với kế hoạch 2019;
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019: 20.643.082.716, đồng bằng 132% so với kết quả thực hiện năm 2018.

3. Một số chỉ số tài chính:

CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
Cơ cấu tài sản			
1. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	43,58	43,71
2. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	56,42	56,29
Cơ cấu vốn			
1. Tỷ suất Nợ (Tổng NPT/Tổng NV)	%	33,27	28,99
2. Tỷ suất tự tài trợ (Tổng VCSH/Tổng NV)	%	66,73	71,01
Khả năng thanh toán			
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,70	1,94
2. Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,35	1,61
Năng lực hoạt động			
1. Hiệu suất sử dụng VCSH (DTT/VCSH)	lần	5,57	6,08
2. Hiệu suất sử dụng Tài sản (DTT/TS)	lần	3,72	4,32

Hiệu quả sinh lời			
1. Hệ số LNST/DTT (ROS)	%	5,47	5,77
2. Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)	%	30,44	35,09
3. Hệ số LNST/Tổng TS (ROA)	%	20,31	24,92

Nhận xét: Các chỉ tiêu về chỉ số tài chính của Công ty năm 2019 được cải thiện tốt hơn so với năm 2018: Thể hiện các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty năm 2019 đều tăng so với năm 2018; Khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn của Công ty năm 2019 có đủ khả năng thanh toán, Năng lực hoạt động và Tỷ suất sinh lời trên Doanh thu, trên Vốn chủ sở hữu, trên Tài sản thì hiệu quả năm 2019 tăng so với năm 2018.

V. 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.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận, đạt được những thành tích trên là 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, hợp tác liên danh...

Để đạt được Kế hoạch SXKD năm 2020 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo NQ ĐH ĐCĐ năm 2020 có hiệu quả cao; cũng như giữ gìn sự ổn định và phát triển bền vững cho Công ty, BKS có một số kiến nghị sau:

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020 tiếp tục đầu tư, hợp tác liên danh mở rộng địa bàn quản lý, kinh doanh điện và mở rộng lĩnh vực kinh doanh nước.
- Công tác quản lý: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành bổ sung Quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đẩy nhanh Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 Thiên Lô, Lê Chân, Hải Phòng;

VII. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BKS NĂM 2020.

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị Công ty ...).

- Năm 2020, 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 2020;
- 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.

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 2020 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 Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- 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 2020

- 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 ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức ngày 21 tháng 03 năm 2020, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lô, 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. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lý | - 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: **46** phiếu, sở hữu: **3.487.808** cổ phần.
2. Số phiếu thu về: **43** phiếu, sở hữu : **3.485.385** cổ phần.
3. Số phiếu không hợp lệ: **Không** 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 hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020.	3.485.385	99.93				
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc.	3.485.385	99.93				
3	Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán).	3.485.385	99.93				
4	Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.	3.485.385	99.93				
5	Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2020.	3.485.385	99.93				
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	3.485.385	99.93				
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Phương án thù lao 2020.	3.485.385	99.93				



8	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	3.485.385	99.93				
9	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	3.485.385	99.93				

Biên bản này được lập vào hồi 1h 15' ngày 21 tháng 03 năm 2020, 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 Thị Lý



Mai Thị Thanh Hà

