



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

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôì - 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 /2022/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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 Lôì, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, HP

- Điện thoại: 02253856209

Fax: 02253785759

- Vốn điều lệ: 51.378.500.000 VND

- Mã chứng khoán: DNC

- Mô hình quản trị công ty

+ Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	03/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 3 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021-2026).- Thông qua Báo cáo của TGD kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 5 năm tiếp theo.- Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 3.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2020.- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2021 của Công ty- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT,

		<p>BKS năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021-2026). - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
--	--	---

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
1	Ông Đỗ Huy Đạt	Chủ tịch	03/4/2021
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	03/4/2021
3	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	03/4/2021
4	Ông Tạ Văn Sơn	Ủy viên	03/4/2021
5	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	03/4/2021
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	03/4/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Huy Đạt	05	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	05	100%	
3	Ông Lê Hữu Cảnh	05	100%	
4	Ông Tạ Văn Sơn	04	100%	03/4/2021 bắt đầu là TVHĐQT.

5	Bà Lại Thị Vinh	05	100%	
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	05	100%	

3. 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 2021, 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.

4. 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	05/4/2021	- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí cử ông Đỗ Huy Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 4 (2021-2026).
2	Số 02/QĐ-HĐQT	05/4/2021	- Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty
3	Số 03/QĐ-HĐQT	05/4/2021	- Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Công ty
4	Số 08-16/QĐ-HĐQT	12/4/2021	- Quyết định bổ nhiệm các chức danh bao gồm: Phó Tổng giám đốc; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc XN Vĩnh Bảo; Giám đốc XN An Dương; Giám đốc CN Hải Dương; Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Nhân sự phụ trách quản trị và công bố thông tin của Công ty; Thư ký Hội đồng quản trị và Thư ký công ty

5	Số 04-07/QĐ-HĐQT	12/4/2021	- Quyết định thành lập các Phòng ban mới của Công ty năm 2021 bao gồm: Phòng Kỹ thuật an toàn; Phòng Tổ chức hành chính; Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ
6	Số 001/NQ-HĐQT	10/5/2021	- Thông qua các quy chế quản trị của Công ty
7	Số 19/QĐ-HĐQT	25/5/2021	- Thay đổi con dấu của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy hải Phòng.
8	Số 05/BB-HĐQT	30/7/2021	- Báo cáo SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021, triển khai kế hoạch quý 3. - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2021. - Báo cáo Ban kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2021. - Xem xét thông qua Nội quy lao động và một số nội dung khác.
9	Số 02/NQ - HĐQT	02/08/2021	- Nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày nhận 08/10/2021. - Thống nhất phương án đầu tư tài chính với giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của Công ty. - Thông qua Nội quy lao động của Công ty.
10	Số 07/BB-HĐQT	29/10/2021	- Báo cáo kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2021, kế hoạch quý IV. - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý III năm 2021 và 9 tháng . - Báo cáo Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ. - Xem xét kế hoạch SXKD năm 2022 ; kế hoạch tài chính ; kế hoạch tiền lương ; kế hoạch nhân sự năm 2022.

			- Xem xét thông qua quy chế tiền lương, tiền thưởng và một số nội dung khác.
--	--	--	--

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

Stt.	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tạ Văn Sơn	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT	4/2021	- Cử nhân kinh tế ; Cử nhân Luật
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT, UV UBKT, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	4/2021	-Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Văn Sơn	02 buổi	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	02 buổi	100%	100%	

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

- Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Thường xuyên nắm tình hình, giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế kiểm toán nội bộ và trình Hội đồng quản trị thông qua ban hành.

0015
 ÔNG T
 Ô PHÃ
 ƯỚC LÃ
 I PHÒN
 NC.HI
 T.P.H

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

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban kiểm toán;

- Trong quá trình làm việc Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc;

- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp, tư vấn với Ban điều hành để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 để có hiệu quả cao.

5. Hoạt động khác của UBKT:

- Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên tham gia đoàn làm việc với các Xí nghiệp, Chi nhánh;

- Kiểm tra đánh giá về sai phạm trong việc không làm thủ tục giảm giá điện cho khách sạn Mercure Hải Phòng gây thiệt hại đến tài sản của công ty và kiến nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý theo quy định.

- Kiểm tra, xem xét và cho ý kiến đóng góp vào các Quy chế, Nội quy, Quy định của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

- Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ tại Xí nghiệp Điện An Dương. Qua kiểm toán đã có văn bản kiến nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có biện pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót.

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Hữu Cảnh	19/05/1964	Cử nhân Kinh tế	05/04/2021-05/04/2024
2	Nguyễn Văn Thao	26/05/1964	Cử nhân Kinh tế	12/04/2021-12/04/2024
3	Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	05/04/2021-05/04/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	05/04/2021-05/04/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng báo cáo năm và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

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

VIII. 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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang- Nguyên TVBKS	808	0,02%	252.969	4,92%	Mua
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Công ty	17.050	0,33%	26.391	0,51%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

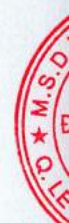
Đỗ Huy Đạt

Danh sách người nội bộ

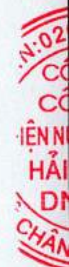
Người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2021

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

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 phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối cùng
A. Hội đồng quản trị										
I	Đỗ Huy Đạt		CTHĐQT	030058000121	04/6/2015	Công an HP	HP		1.275.853	24,83%
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	Nguyễn Thu Hà						HP	Con dâu		
5	Bùi Ngọc Anh						HP	Con rể		
6	Đỗ Huy Số			030064417	29/8/2011	Công an HP	HP	Anh		
7	Đỗ Thị Cần			031255211	15/6/2007	Công an HP	HP	Chị		
8	Đỗ Thị Ngó			031332513	12/3/2005	Công an HP	HP	Chị		
9	Đỗ Huy Thu			030247782	9/6/2010	Công an HP	HP	Anh		



10	Đỗ Huy Xếp			031462341	25/4/2005	Công an HP	HP	Anh		
11	Đỗ Thị Kiệt			031089011	4/4/2006	Công an HP	HP	Em		
II	Nguyễn Trung Kiên		TV HĐQT- TVUBKT	036061002799	29/01/2018	Công an Hà Nội	HP		1.277.535	24,87%
1	Nguyễn Văn Quyển			161528135	28/8/2007	CA Nam Định	NĐ	Bố		
2	Lưu Thị Yêng			163388667	20/4/2008	CA 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	HN	Con		
5	Nguyễn Thanh Hòa			031800583	06/8/2009	Công an HP	HN	Con		
6	Trần Tuấn Phúc			163033137	06/02/2013	CA Nam Định	HN	Con rể		
7	Nguyễn Thị Yến			161528358	11/9/2012	CA Nam Định	NĐ	Em		
8	Nguyễn Ngọc San			012833079	21/10/2005	Công an Hà Nội	HN	Em		
9	Nguyễn Bình Khiêm			036069000017	25/4/2013	Cục QLHC bộ CA	HN	Em		
10	Nguyễn Văn Du			163030048	9/7/2007	CA Nam Định	NĐ	Em		
11	Đỗ Thị Hường			001175010258	13/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	HN	Em dâu		
12	Vũ Thị Thúy Hằng			001176017239	21/2/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HN	Em dâu		
13	Đỗ Ngọc Phúc			160388658	22/11/2012	CA Nam Định	NĐ	Em rể		
III	Lại Thị Vinh		UV HĐQT	030985189	11/2/2009	Công an HP	HP		39.098	0,76%
1	Trịnh Tiến Thanh			030090670	3/10/2006	Công an HP		Chồng	2.501	0,05%



2	Trịnh Tiến Đức			031893775	27/5/2011	Công an HP		Con		
3	Trịnh Thanh Tùng			031200000600	6/7/2015	Công an HP		Con		
4	Lại Thị Oanh			030480433	15/6/2016	Công an HP		Chị		
5	Lại Văn Cường			031058000097	14/7/2007	Công an HP		Anh		
6	Lại Quang Trung			030546032	7/2/2016	Công an HP		Anh		
7	Lại Thị Kim Dung			025572425	13/2/2012	Công an HCM		Chị		
8	Lại Thị Dinh			0300150199	6/10/2009	Công an HP		Chị	354.887	6,91%
9	Chu Thị Yên					Công an HP		Chị dâu		
10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					Công an HP		Chị dâu		
11	Lê Hữu Cảnh			030969752	06/04/2005	Công an HP	HP	Anh rể		
IV	Lê Hữu Cảnh		UV HĐQT-TGD	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP		637.475	12,41%
1	Nguyễn Thị Mạ							Mẹ		
2	Lại Thị Dinh			030150199	10/6/2009	Công an HP	HP	Vợ	354.887	6,91%
3	Lê Hoài Thanh			031567757	10/6/2009	Công an HP	HP	Con		
4	Lê Thị Ngọc Diệp			031840671	4/8/2010	Công an HP	HP	Con		
5	Lê Thị Loan							Chị		
6	Lê Thị Phượng							Em		
7	Ngô Quyền			031090012738	4/11/2020	Cục CS QLHC	HP	Con rể	8.800	0,17%
V	Tạ Văn Sơn		UV HĐQT-CTUBKT	014060000016	19/9/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	HP		23.717	0,46%
1	Nguyễn Thị Thu Hương			031162002602	16/9/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và	HP	Vợ		

						DLQG về dân cư				
2	Phạm Thị Ngọc			030049764	19/5/2012	CA Hải Phòng	HP	Mẹ đẻ		
3	Nguyễn Quang Trụ			030041387	06/7/2012	CA Hải Phòng	HP	Bố vợ		
4	Tạ Văn Minh			001059001217	25/02/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	HP	Anh		
5	Tạ Thị Hải			030199214	28/02/2011	CA Hải Phòng	HP	Em		
6	Tạ Thị Thu Hà			031164000218	05/9/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HP	Em		
7	Lê Văn Hải			030158000038	11/7/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HP	Chị dâu		
8	Ngô Quang Dũng			030969065	28/02/2011	Công an HP	HP	Em rể		
9	Lương Tường Minh			031058002899	13/9/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HP	Em rể		
10	Tạ Nhật Linh			031188000008	25/01/2013	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HN	Con		
11	Tạ Sơn Tùng			031094000333	21/8/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HN	Con		
VI	Vũ Thị Lương Dung		UV HĐQT	012389114	25/9/2000	Công an Hà Nội	HP		170.672	3,32%
1	Lương Thị Nhài			010383858	11/3/2010	Công an Hà Nội	HN	Mẹ		
2	Đan Văn Hải			031046000422	07/09/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HP	Bố chồng		
3	Nguyễn Thị Kép			033147000933	20/04/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HP	Mẹ chồng		
2	Đan Hải Long			030946351	14/8/2006	Công an HP	HP	Chồng	2.331	0,05%

3	Đan Vũ Hoàng Linh			001201020544	11/08/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HP	Con		
4	Vũ Quang Dũng			011537094	9/11/2013	Công an Hà Nội	HN	Anh		
5	Vũ Thị Bình			011537103	9/11/2010	Công an Hà Nội	HN	Chị		
6	Nguyễn Văn Bằng			001070016709	11/3/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	HN	Anh rể		
<u>B. Ban kiểm toán nội bộ</u>										
I	Nguyễn Thị Thu Hà		Ban KTNB- TK C.ty	030991786	06/01/2010	Công an HP	HP		26.391	0,51%
1	Nguyễn Văn Luân			030110262	23/6/2008	Công an HP	HP	Bố		
2	Đỗ Thị Hẹn			030480965	23/6/2008	Công an HP	HP	Mẹ		
3	Phạm Bá Trang			030642625	11/12/2013	Công an HP	HP	Bố chồng		
4	Nguyễn Thị Thoảng			030573040	11/12/2013	Công an HP	HP	Mẹ chồng		
5	Phạm Quang Hùng			031010081	27/6/2008	Công an HP	HP	Chàng		
6	Phạm Thị Song Thư			031303001004	30/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HP	Con		
7	Nguyễn Ngọc Lưu			030933881	13/3/2008	Công an HP	Thanh Hóa	Anh		
8	Nguyễn Thị Ánh			038175005056	12/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thanh Hóa	Chị dâu		
9	Nguyễn Thị Thu Hiền			030837789	23/6/2008	Công an HP	HP	Chị		
10	Đỗ Văn Chinh			030907600	07/9/2012	Công an HP	HP	Anh rể		
11	Nguyễn Hữu Bình			031115333	25/6/2010	Công an HP	HP	Em		
12	Bùi Thị Thu Hường			031793935	06/07/2009	Công an HP	HP	Em dâu		
II	Dương Thùy Linh			012261206	29/03/2014	Công an HN	HN			

55
 TỶ
 AN
 P.M
 NG
 P
 H P

1	Dương Anh Tuấn			B8104655	21/06/2013	Cục QL xuất nhập cảnh	HN	Bố		
2	Lâm Thị Lịch			011770320	02/12/2009	Công an Hà Nội	HN	Mẹ		
3	Dương Thúc Luân			013098691	28/10/2010	Công an Hà Nội	HN	Em		
4	Lê Minh Hoàng			012958839	27/05/2007	Công an Hà Nội	HN	Em rể		
<u>C. Ban Tổng giám đốc</u>										
1	Lê Hữu Cảnh		TGD							Như trên
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP		62.528	1,22%
2.1	Lại Thị Thu Thảo			031124461	11/5/2011	Công an HP	HP	Vợ		
2.2	Nguyễn Thu Vân			032018007	18/4/2014	Công an HP	HP	Con		
2.3	Nguyễn Bảo Minh							Con		
2.4	Nguyễn Thị Gái			030276784	27/9/2013	Công an HP	HP	Chị		
2.5	Nguyễn Văn Lâm			023139922	03/8/2011	Công an HCM	HCM	Anh		
2.6	Nguyễn Hữu Sơn			031057006519	11/8/2020	Cục cảnh sát	HN	Anh		
2.7	Nguyễn Đức Tọ			031060008058	01/6/2020	Cục cảnh sát	HP	Anh		
2.8	Nguyễn Thị Gói			030535509	24/9/2005	Công an HP	HP	Chị		
2.9	Lại Văn Bảy			030073822	11/5/2011	Công an HP	HP	Bố vợ		
2.10	Nguyễn Thị Hoài			031159001154	04/9/2015	Cục cảnh sát	HN	Chị dâu		
2.11	Trần Thị Lương			031162007410	02/6/2020	Cục cảnh sát	HP	Chị dâu		
3	Mai Thị Thanh Hà		KTT	030788060	25/10/2008	Công an HP	HP		30.000	0,58%
3.1	Đỗ Thị Cần			030091194	12/11/2008	Công an HP	HP	Mẹ		
3.2	Nguyễn Văn Chiến			031066000278	06/10/2014	Cục cảnh sát		Chồng		

3.3	Nguyễn Văn Huy			031982507	22/08/2013	Công an HP	HP	Con		
3.4	Nguyễn Tiến Mạnh			031203002756	10/04/2021	Cục cảnh sát		Con		
3.5	Nguyễn Thị Xa			030135190	19/07/2011	Công an HP	HP	Mẹ chồng		
3.6	Mai Thị Thanh Hường			030933372	13/11/2006	Công an HP	HP	Em gái		
3.7	Hoàng Sơn			030904857	28/05/2012	Công an HP	HP	Em rể		
<u>Người công bố thông tin của Công ty</u>										
	Vũ Thị Lương Dung		UVHĐQT							Như trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẤP MÁY HẢI PHÒNG**

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

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DK KD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
<u>A. Hội đồng quản trị</u>											
1	Đỗ Huy Đạt		CTHĐQT	030058000121	04/6/2015	Công an HP	HP	2005			HĐQT
2	Nguyễn Trung Kiên		UV HĐQT	036061002799	29/01/2018	Công an Hà Nội	HP	06/2014			HĐQT
3	Lại Thị Vinh		UV HĐQT	030985189	11/2/2009	Công an HP	HP	04/2016			HĐQT
4	Lê Hữu Cảnh		UV HĐQT TGD	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP	2005			HĐQT
5	Tạ Văn Sơn		UV HĐQT	014060000016	19/9/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	HP	2021			HĐQT
6	Vũ Thị Lương Dung		UV HĐQT	012389114	25/9/2000	CA Hà Nội	HP	2013			HĐQT
<u>B. Ban kiểm toán nội bộ</u>											
1	Nguyễn Thị Thu Hà		Ban KTNB	030991786	06/01/2010	Công an HP	HP	2013			BKTNB
2	Dương Thùy Linh		Ban KTNB	012261206	29/03/2014	Công an HN	HN	2021			BKTNB



<u>C. Ban Tổng giám đốc</u>										
1	Lê Hữu Cảnh		TGD					2011		Ban GĐ
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP	2011		Ban GĐ
3	Mai Thị Thanh Hà		KTT	030788060	25/10/2008	Công an HP	HP	2021		Ban GĐ
<u>D. Người công bố thông tin của Công ty</u>										
	Vũ Thị Lương Dung		UVHĐQT					2013		

