

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313856209 Fax: 0313785759
- Vốn điều lệ: 21.996.970.000, VND
- Mã chứng khoán: DNC



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
 - 1.1 Thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Duyên	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Điều	Phó chủ tịch	01	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	01	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	01	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thao	Ủy viên	01	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên	01	100%	
7	Bà Phạm Thanh Hoa	Ủy viên	01	100%	

- 1.2 Thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thanh Hoa	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Lê Anh Đào	Phó chủ tịch	05	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	05	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	05	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, đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013.
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.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2013/HĐQT	21/3/2013	- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 - Thông qua phương án sản xuất kinh doanh 2013 - Thời gian tiến hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Chốt danh sách cổ đông 2012 - Tạm ứng cổ tức năm 2012 - Thông qua phương án trình Đại Hội đồng cổ đông
2	Số 01/NQ/HĐQT	09/5/2013	- Bầu bà Phạm Thanh Hoa giữ chức chủ tịch HĐQT - Giao cho chủ tịch HĐQT rà soát, sửa đổi điều lệ Công ty trên cơ sở điều lệ mẫu theo Thông tư 121, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 27-28/4/2013.
3	Số 02/QĐ-HĐQT	09/5/2013	- Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thanh Hoa Chủ tịch HĐQT Công ty.
4	Số 04/QĐ-HĐQT	28/5/2013	- Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)
5	Số 02/NQ/HĐQT	30/5/2013	- Về việc chuyển nhượng dự án tại Vĩnh Bảo - Về việc thuê Luật sư Công ty - Về việc rà soát giao dịch mua bán cổ phiếu của Công ty và các hợp đồng giao dịch với Công ty - Bãi nhiệm chức danh thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thao.
6	Số 07/QĐ-HĐQT	05/6/2013	- Quyết định bãi nhiệm chức danh thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thao.
7	Số 03/NQ/HĐQT	17/6/2013	- Nhất trí bầu ông Lê Anh Đào giữ chức phó chủ tịch HĐQT Công ty.
8	Số 04/NQ/HĐQT	27/6/2013	- Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
9	Số 10/QĐ- HĐQT	19/7/2013	- Quyết định thôi không kiêm nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh của ông Nguyễn Văn Thao.
10	Số 04/BB/HĐQT	21/9/2013	- Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. - Xem xét tiến độ thực hiện thực hiện dự án Đầu tư, cải tạo lưới điện hạ thế giai đoạn 5.
11	Số 04/BB/HĐQT	12/12/2013	- Xem xét kết quả SXKD 11 tháng năm 2013. - Kế hoạch SXKD năm 2014.

155
NG T
PH
UCL
AI PH
HEW
AN T.

III. 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:

Năm 2013, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng có sự thay đổi về người có liên quan, cụ thể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
I. Bãi miễn toàn bộ các thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Văn Duyên		Chủ tịch HĐQT						27/4/2013
2	Nguyễn Hữu Điều		P.chủ tịch HĐQT						27/4/2013
3	Đỗ Huy Đạt		UVHĐQT						27/4/2013
4	Lê Hữu Cảnh		UVHĐQT						
5	Nguyễn Văn Thao		UVHĐQT						27/4/2013
6	Nguyễn Hồng Hải		UVHĐQT						27/4/2013
7	Phạm Thanh Hoa		UVHĐQT						27/4/2013
II. Bầu lại HĐQT									
1	Phạm Thanh Hoa		Chủ tịch HĐQT					27/4/2013	
2	Lê Anh Đào		P.chủ tịch HĐQT					27/4/2013	
3	Đỗ Huy Đạt		UVHĐQT					27/4/2013	
4	Lê Hữu Cảnh		UVHĐQT					27/4/2013	
5	Vũ Thị Lương Dung		UVHĐQT					27/4/2013	
III. Miễn nhiệm, bãi nhiệm BKS									
1	Phạm Thanh Viện		Trưởng BKS						27/4/2013
2	Lê Anh Đào		TVBKS						27/4/2013
3	Võ Ngọc Ánh		TVBKS						27/4/2013
IV. Bầu lại BKS									
1	Trần Văn Chuyên		Trưởng BKS					27/4/2013	
2	Nguyễn Thị Thu Hà		TVBKS					27/4/2013	
3	Lâm Thị Lịch		TVBKS					27/4/2013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm).
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lại Thị Dinh	NCLQ	41.300	1,87%	42.800	1,95%	Mua
2	Công ty TNHH Thái Dương	CĐNB	141.000	6,4%	0	0	Bán
3	Công ty TNHH Dây cáp điện Thái Dương	NCLQ	0	0	141.000	6,4%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Tổng Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)



Đỗ Huy Đạt

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013**

(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/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
A. Hối đồng quản trị										
I	Phạm Thanh Hoa		CT HĐQT	012042119	15/12/2009	Công an Hà Nội	HN		512.250	Đại diện CP của Nhà Nước
1	Phạm Thành Trục							Bố		
2	Đỗ Thị Hội							Mẹ		
3	Phạm Thị Thanh Huyền							Chị		
4	Phạm Thanh Tùng							Anh		
II	Lê Anh Đào		P.CT HĐQT	030987102	21/3/2009	Công an HP	HP		750	
1	Đào Thị Dương							Mẹ		
2	Nguyễn Thị Phúc							Vợ		
3	Lê Hiếu Minh							Con		
4	Lê Hiếu Mãn							Con		



IV	Lê Hữu Cảnh		UV HĐQT	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP		425.800	Trong đó 375.000 CP năm giữ của Nhà nước
1	Nguyễn Thị Mộng							Mẹ		
2	Lại Thị Dinh							Vợ	42.800	
3	Lê Hoài Thanh							Con		
4	Lê Thị Ngọc Diệp							Con		
5	Lê Thị Loan							Chị		
6	Lê Thị Phương							Em		
V	Vũ Thị Lương Dung		UV HĐQT	012389114	25/9/2000	CA Hà Nội	HN		3.500	
1	Vũ Kim Huệ							Bố		
2	Lương Thị Nhài							Mẹ		
3	Đan Hải Long							Chồng	1.000	
4	Đan Vũ Hoàng Linh							Con		
5	Vũ Quang Dũng							Anh		
6	Vũ Thị Bình							Chị		
B. Ban kiểm soát										
I	Trần Văn Chuyển		Trưởng BKS	031753852	05/11/2008	Công an HP	HP			
1	Trần Xuân Đề							Bố		
2	Nguyễn Thị Dằm							Mẹ		
3	Trần Thị Ngân							Vợ		
4	Trần Minh Dũng							Con		

5	Trần Xuân Quế						Anh		
6	Trần Xuân Chi						Anh		
II	Nguyễn Thị Thu Hà		TVBKS	030991786	06/01/2010	Công an HP	HP	7.300	
1	Nguyễn Văn Luân						Bố	4.000	
2	Đỗ Thị Hên						Mẹ		
3	Phạm Quang Hùng						Chồng		
4	Phạm Thị Song Thư						Con		
5	Nguyễn Ngọc Lưu						Anh		
6	Nguyễn Thị Thu Hiền						Chị		
7	Nguyễn Hữu Bình						Em		
III	Lâm Thị Lịch		TVBKS	011770320	02/12/2009	CA Hà Nội	HN	141.000	
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		
C. Ban Tổng giám đốc									
1	Đỗ Huy Đạt		TGD						Như trên
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP	43.000	
2.1	Lại Thị Thu Thảo						Vợ		
2.2	Nguyễn Thu Vân						Con		

2.3	Nguyễn Bảo Minh						Con		
2.4	Nguyễn Thị Gái						Chị		
2.5	Nguyễn Văn Lâm						Anh		
2.6	Nguyễn Hữu Sơn						Anh		
2.7	Nguyễn Thanh Hải						Anh		
2.8	Nguyễn Thị Gấm						Chị		
3	Nguyễn Hồng Hải		PTGD	030988326	05/8/2009	Công an HP	HP	49.850	
3.1	Nguyễn Văn Hại						Bố	1.000	
3.2							Vợ		
3.3	Nguyễn Đỗ Minh Quân						Con		
3.4	Nguyễn Đỗ Gia Bảo						Con		
3.5	Nguyễn Hải Thành						Em	1.100	
3.6	Nguyễn Thị Hải Yến						Em	50	
<u>D. Người công bố thông tin của Công ty</u>									
	Lê Hữu Cảnh		Kế.T trưởng						Như trên