



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (MÃ CỔ PHIẾU: DNC)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: 1/2 ngày từ 8h00' đến 12h00', ngày 18/4/2015 (thứ 7).

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Số 34 đường Thiên Lôi - phường Nghĩa Xá - quận Lê Chân - Hải Phòng.

TT	Nội dung	Thời gian Người phụ trách
	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho đại biểu	8h00' - 8h30' Ban tổ chức
I	Khai mạc đại hội:	8h 30' - 8h45'
1	- Tuyên bố lý do, khai mạc - Giới thiệu khách mời - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội; biểu quyết	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Ban kiểm phiếu; biểu quyết - Thông qua chương trình họp; biểu quyết	Ông Cảnh Phó TGD - KTT
II	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:	8h45' - 10h 30'
1	- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT. - Ban TGD trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD năm 2015 .	Ông Kiên Chủ tịch HĐQT Ông Đạt TGD Công ty
2	- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán - Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2014 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	Ông Cảnh
3	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014	Ông Chuyên Trưởng ban KS
4	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015	Ông Cảnh
III	Thảo luận , Biểu quyết thông qua Nghị quyết dự thảo:	10h30' - 11h15'
1	- Thảo luận lấy ý kiến của các cổ đông	Ông Đạt
2	- Báo cáo dự thảo Nghị quyết - Biểu quyết những nội dung đã thảo luận và Nghị quyết dự thảo.	
IV	- Phân kết	11h45' - 12h00'
1	- Thông qua biên bản đại hội	Ban thư ký
2	- Bế mạc	Ông Đạt



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

Cơ quan : Số 34 Đường Thiên Lôi - P. Nghĩa Xá - Q. Lê Chân - Hải Phòng

Tel : (84).31.3856209/3782235/3871395/3670206 * Fax : (84).31.3785759 * Email: hewmac-hp@vnn.vn



*"V/v: Ủy quyền chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2015"*

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn Công ty kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty dưới đây:

1. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Hai Công ty trên đáp ứng đủ tiêu chí sau:

- Được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trong danh sách đơn vị kiểm toán năm 2015 đối với các Công ty niêm yết.

- Có uy tín và chất lượng kiểm toán

- Mức phí kiểm toán hợp lý

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trung Kiên



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

Cơ quan : Số 34 Đường Thiên Lôi - P. Nghĩa Xá - Q. Lê Chân - Hải Phòng

Tel : (84).31.3856209/3782235/3871395/3670206 * Fax : (84).31.3785759 * Email: hewmac-hp@vnn.vn



"V/v: Chi trả thù lao của HĐQT, BKS"

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015 đối với HĐQT, BKS như sau:

1) Quyết toán thù lao năm 2014:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014. Tổng số thù lao năm 2014 đã chi trả là: 438.699.763 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 300.917.443 đồng

- Thù lao BKS: 137.782.320 đồng

2) Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2015

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đ/tháng x 01 người = 7.000.000 đ

- Phó chủ tịch + TV HĐQT: 6.000.000 đ/tháng x 04 người = 24.000.000 đ

- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đ/tháng x 01 người = 4.000.000 đ

- Thành viên ban kiểm soát: 3.500.000 đ/tháng x 02 người = 7.000.000 đ

Tổng cộng: 42.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 504.000.000 đ/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trung Kiên



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

Cơ quan : Số 34 Đường Thiên Lôi - P. Nghĩa Xã - Q. Lê Chân - Hải Phòng

Tel : (84).31.3856209/3782235/3871395/3670206 * Fax : (84).31.3785759 * Email: hewmac-hp@vnn.vn



BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006
- 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 Nghị quyết số 01-2015/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/02/2015.
- Căn cứ vào tình hình thực tế và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng (5,4%/Vốn)

1,178,781,941

(Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2014)

2 Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (9,6%/Vốn)

2,120,763,559

(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014)

3 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá

3,299,545,500

4 Số lượng cổ phần dự kiến phát hành

329,954

5 Tỷ lệ phát hành (01 CP hiện hữu được 0,15 cổ phần mới)

15%

6 Thời gian dự kiến

Quý II năm 2015

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



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

Cơ quan : Số 34 Đường Thiên Lôi - P. Nghĩa Xá - Q. Lê Chân - Hải Phòng

Tel : (84).31.3856209/3782235/3871395/3670206 * Fax : (84).31.3785759 * Email: hewmac-hp@vnn.vn



**BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2014 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

I/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	7,130,197,610
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,859,015,802
3	Tổng lợi nhuận sau thuế:	5,271,181,808
4	Trích lập quỹ thưởng phúc lợi	132,945,267
5	Lợi nhuận còn lại	5,138,236,541

II/ PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2014:

- Trả cổ tức bằng tiền (18%/Vốn)	3,959,454,600
Mức chi trả cổ tức: 3.959.454.600 đồng	1.800 VNĐ/CP
2.199.697 cổ phần	
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng (5,4%/Vốn)	1,178,781,941

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Cơ quan : Số 34 Đường Thiên Lôi - P. Nghĩa Xá - Q. Lê Chân - Hải Phòng

Tel : (84).31.3856209/3782235/3871395/3670206 * Fax : (84).31.3785759 * Email: hewmac-hp@vnn.vn



Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2015.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã dự thảo Nghị quyết và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh kiểm toán, với một số chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu:	144.712.770.450 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.256.753.878 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	1.859.015.802 đồng
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại:	127.454.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.270.283.687 đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức 2014:

- Trích lập quỹ thưởng phúc lợi:	132.945.267 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền (18%/Vốn):	3.959.454.600 đồng
- Mức chi trả cổ tức:	1.800 VNĐ/CP
- Trả cổ tức bằng phiếu thưởng (5,4%/Vốn)	1.178.781.941 đồng

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng	
<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng (5,4%/Vốn)</i>	<i>1.178.781.941 đồng</i>
<i>(Từ nguồn lợi sau thuế của Công ty năm 2014)</i>	
- Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu	
<i>Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu (9,6%/Vốn)</i>	<i>2.120.763.559 đồng</i>
<i>(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014)</i>	
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	3.299.545.500 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	329.954 đồng
- Tỷ lệ phát hành (01 CP hiện hữu được 0,15 cổ phần mới)	15%
- Thời gian dự kiến	Quý II năm 2015

Điều 4: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015

3.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu:	175 tỷ đồng
+ Kinh doanh điện:	147 tỷ đồng
+ Doanh thu xây dựng xây lắp:	26 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : > 15%
- Lương bình quân: 5.200.000 đồng

3.2 Kế hoạch đầu tư:

- Mặt bằng 1,5 ha còn lại tại khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo tìm đối tác chuyển nhượng

- Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 - đường Thiên Lôi: Lập hồ sơ phê duyệt Quy hoạch trình UBND thành phố, các sở phê duyệt trong quý 1/2015.

+ Xây dựng trụ sở làm việc 3 tầng với diện tích: 358m²

+ Chia 25 lô nhà thương mại

- Thuê văn phòng làm việc dự kiến 1 năm

- Công tác đầu tư: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống lưới điện và tiếp nhận hệ thống lưới điện tại các dự án, các xã trên địa bàn Hải Phòng.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

4.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2014:

Tổng số đã chi trả: 438.699.763 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 300.917.443 đồng

- Thù lao BKS: 137.782.320 đồng

4.2 Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đ/tháng x 01 người = 7.000.000 đ

- Phó chủ tịch + TV HĐQT: 6.000.000 đ/tháng x 04 người = 24.000.000 đ

- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đ/tháng x 01 người = 4.000.000 đ

- Thành viên ban kiểm soát: 3.500.000 đ/tháng x 02 người = 7.000.000 đ

Tổng cộng: 42.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 504.000.000 đ/năm

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2015 của Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tình hình tài chính năm 2015 của Công ty:

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị Quyết

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Xin trân trọng cảm ơn !



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Kiên



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2015

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 như sau:

1. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014

Năm 2014 Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 phiên họp thường kỳ để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

1.1 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 22/3/2014. Hội đồng quản trị đã xem xét, bàn bạc và thống nhất một số nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là 12%.
- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2014 do Tổng giám đốc trình bày.
- Thông qua các phương án trình Đại hội đồng cổ đông
 - + Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
- Phê duyệt các chức danh quản lý của Công ty thời hạn 2 năm từ ngày 1/4/2014
- Thông qua Quy chế tiền lương

1.2 Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 7/6/2014,

Thành phần: các thành viên HĐQT và ban kiểm soát mời cùng tham dự.

Nội dung cuộc họp:

- Sơ kết sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch quý 2 của năm 2014.
- + Thực hiện xong công tác thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
- + Bố trí lại cơ cấu nhân sự, phân công nhiệm vụ của Ban tổng giám đốc
- + Bố trí sắp xếp cơ cấu cán bộ CNV các phòng ban, xí nghiệp trong toàn công ty tăng cường quản lý, giám sát và thực hiện tốt công việc của từng bộ phận
- Sáp nhập Xí nghiệp xây dựng vào Công ty TNHH MTV Cấp điện và đổi tên Công ty TNHH Xây dựng điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Điều chỉnh lương cho CBCNV phù hợp với vị trí công việc và phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước tăng 10% so với năm 2013 từ 01/4/2014.
- Tập trung rà soát, kiểm tra, duy tu hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn, cung cấp điện liên tục và ổn định

Kế hoạch và các công tác đầu tư quý 2

- Có kế hoạch huy động nguồn vốn để đầu tư, nâng công suất trạm biến áp, chống tổn thất điện năng các trạm tổn thất cao, mua sắm vật tư, thiết bị. Xây dựng, sửa chữa văn phòng quản lý điện

- Kết hợp với Điện lực xây 9 trạm biến áp mới: huyện An Dương 6, huyện Vĩnh Bảo 3, đầu tư từ 2 - 2,5 tỷ đồng.

- Thực hiện xúc tiến với các hợp tác xã đang quản lý điện để tiếp nhận đầu tư mở rộng thị trường kinh doanh điện.

- Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 25/6/2014. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện các công việc chuẩn bị để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát, Phê duyệt kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình lựa chọn kiểm toán, tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2014 trình ĐHĐCĐ.

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

1.3 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 25/6/2014

Thành phần: các thành viên HĐQT

Nội dung bầu Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí bầu ông Nguyễn Trung Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 2011- 2015.

1.4 Phiên họp hội đồng quản trị mở rộng ngày 23/7/2014

Thành phần: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên ban điều hành, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc các xí nghiệp.

Nội dung cuộc họp

- Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3:

+ Doanh thu 6 tháng phấn đấu đạt: 80 tỷ

+ Kết hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng hoàn thành thủ tục, hồ sơ xây dựng 6 trạm biến áp mới.

+ Mặt bằng 1,5 ha còn lại tại khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh mới.

+ Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 - đường Thiên Lô: Tiếp tục lập hồ sơ trình UBND thành phố, các ban ngành phê duyệt. Thời gian thực hiện năm 2014 - 2015.

-Thông qua nội dung quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

1.5 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 25/9/2014

Thành phần: các thành viên HĐQT

Nội dung cuộc họp

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014

Hội đồng quản trị nhất trí tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 của năm 2014 là 10 % tương đương với số tiền 2.199.697.000 đồng, thời gian trả cổ tức ngày 29/10/2014.

1.6 Phiên họp hội đồng quản trị mở rộng ngày 25/10/2014

Thành phần: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên ban điều hành, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc các xí nghiệp.

Nội dung cuộc họp

- Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014
- Triển khai kế hoạch SXKD quý 4
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Kế hoạch bổ sung vốn điều lệ từ 22 tỷ lên 26,4 tỷ (tăng 20%)
- Tiếp tục đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện, tăng cường công tác quản lý, ổn định sản xuất, đầu tư mở rộng thị trường.

Hội đồng quản trị thảo luận và cho ý kiến một số nội dung:

- Doanh thu của 02 Xí nghiệp điện phân đầu: 147 tỷ đồng
- Nhất trí với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 đường Thiên Lôi, khi xây dựng Văn phòng làm việc cần có Thiết kế mới phù hợp về kiến trúc, giao cho ban điều hành làm việc cụ thể báo cáo HĐQT.
- Dự án Tân Liên có thể liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng nốt, thu hồi vốn
- Đầu tư, cải tạo, phát triển hệ thống lưới điện đồng ý với kế hoạch năm 2015.
- Công nghệ thông tin áp dụng vào Hệ thống quản lý điện năng và hệ thống Kế toán.
- Giải thể công ty con (Công ty TNHH Xây dựng điện nước lắp máy HP) ra Nghị quyết thông báo trên website và gửi các ban ngành liên quan, thành lập xí nghiệp trực thuộc Công ty.
- Nhất trí với kế hoạch đã được Thông báo do Tổng giám đốc đã đề ra về việc công tác thanh, kiểm tra nội bộ đối với hoạt động quản lý và sử dụng điện của Công ty.

1.7 Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 5/12/2014

Thành phần: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mời cùng tham dự.

Nội dung cuộc họp

A./. Báo cáo kết luận kiểm tra công tác kinh doanh và quản lý điện năng của 02 xí nghiệp điện nông thôn.

- 1) Kết luận kiểm tra tại xí nghiệp điện An Dương:
- 2) Kết luận kiểm tra tại xí nghiệp điện Vĩnh Bảo:
- 3) Đề xuất kiến nghị của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị

B./. Công tác củng cố sắp xếp nhân sự.

C./. Phương án thu tiền

Hội đồng quản trị thảo luận và kết luận một số nội dung:

- Truy thu 70% tổng số tiền di chuyển, lắp phát sinh công tơ đối với 02 xí nghiệp.

- Truy thu 50% tổng số tiền bóng Compact đối với 02 xí nghiệp

- Điều chuyển, bổ nhiệm một số chức danh quản lý của Công ty.

+ Thực hiện công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý. Đó là công tác điều hành, quản trị của Công ty, công tác theo dõi hoạt động nội bộ, giám sát việc thực hiện các cơ chế giao khoán đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc.

+ Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, chính sách định hướng cho Ban điều hành công ty hoàn thành chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của năm.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	150.000	144.713	96,5%
	- Kinh doanh điện	125.000	131.765	105%
	- Xây dựng xây lắp	25.000	11.258	45%
	- Kinh doanh khác		1.689	
2	Lợi nhuận trước thuế	4.000	7.257	181%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	880	1.859	211%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.120	5.270	169%
5	Thu nhập bình quân (ng/đồng/tháng)	4.750	5.000	
6	Trả cổ tức năm 2014	12%	18%	

Năm 2014 đã hoàn thành xuất sắc 5 chỉ tiêu quan trọng trong 6 chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, vượt mức tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông, đã tạo việc làm ổn định cho người lao động, mức lương cho cán bộ CNV bình quân tăng 7%. (riêng doanh thu về xây dựng xây lắp chỉ đạt 45% do nhiều yếu tố trong đó có cả sự tác động của việc cắt giảm đầu tư công và tái cơ cấu nền kinh tế nên đã không đạt kế hoạch đề ra).

3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

- Hoàn thành Dự án đầu tư giai đoạn 5 tại 2 xã Hoà Bình, Lập lễ huyện Thủy Nguyên với tổng vốn đầu tư 9,5 tỷ.

- Đầu tư xây dựng các trạm biến áp tại xã An Đồng, huyện An Dương.

- Kết phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai đầu tư bổ sung 09 trạm biến áp tại An Dương, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo.

- Quy hoạch chi tiết quận Lê Chân đã được Thành phố phê duyệt trong đó có dự án của Công ty tại số 34 đường Thiên Lôi, Công ty tiếp tục hồ sơ trình UBND thành phố và các ban ngành phê duyệt cho phép Công ty được triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng thủ tục và quy trình quy phạm Nhà nước.

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 đã trả tổng cộng: 438.699.763 đồng.

4.1 Hội đồng quản trị:

Số thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị: 300.917.443 đồng trong đó:

1. Bà Phạm Thanh Hoa - CT HĐQT (xin miễn nhiệm T6):	35.891.166đ
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT từ T7:	33.000.000đ
3. Ông Lê Anh Đào - PCT HĐQT:	61.298.377đ
4. Ông Lê Hữu Cảnh - Thành viên HĐQT:	56.909.300đ
5. Ông Đỗ Huy Đạt - Thành viên HĐQT:	56.909.300đ
6. Bà Vũ Thị Lương Dung - Thành viên HĐQT:	56.909.300đ

4.2 Ban Kiểm soát:

Số thù lao đã trả cho Ban kiểm soát: 137.782.320 đồng trong đó:

1. Nguyễn Văn Chuyên:	53.909.300 đ
2. Lâm Thị Lịch:	41.936.510 đ
3. Nguyễn Thị Thu Hà:	41.936.510 đ

5. Các tồn tại, hạn chế:

Hoạt động sản xuất của Công ty năm 2014 đã đạt được những kết quả tốt đẹp, nhưng cũng không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế:

- Đối với việc triển khai thực hiện các dự án; Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất 34 đường Thiên Lôi triển khai còn chậm; Dự án khu công nghiệp Tân Liên còn 1/2 diện tích đất vẫn đang tìm đối tác chuyển nhượng, Công ty vẫn bị động về cơ chế chính sách.

- Công tác tự kiểm việc làm, khai thác mở rộng thị trường của các đơn vị còn hạn chế, chưa mở rộng thêm thị trường, chưa tiếp nhận thêm được xã mới để đầu tư kinh doanh như Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 đề ra.

- Nguồn nhân lực còn hạn chế, mặt bằng thu nhập của Công ty còn thấp nên chưa thu hút được những cán bộ, công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn giỏi và tâm huyết.

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

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

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thống nhất ý kiến của các thành viên để chỉ đạo Tổng giám đốc và ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD và các hoạt động đầu tư của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, quyền lợi và thu nhập của người lao động trong Công ty.

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

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy giúp việc, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty, phát huy tính tự chủ của cán bộ trong hoạt động SXKD. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý, trình độ chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên trong Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

Doanh thu: 175 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 7,5 tỷ đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: > 15%

Thu nhập bình quân của cán bộ CNV: 5.200.000 đồng/người/tháng

7. Kết luận:

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, triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Các thành viên HĐQT đã thể hiện sự năng động, đoàn kết, quyết tâm cao thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và vì lợi ích của cổ đông.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với kinh nghiệm quản lý và sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông, HĐQT quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Điện Nước Lập Máy
Hải Phòng
(HEWMA)

Nguyễn Trung Kiên



BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2015
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2015

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Thuận lợi:

- Lĩnh vực kinh doanh điện là lĩnh vực ngành nghề chính của Công ty, chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu hàng năm, mang tính ổn định và phát triển cao, tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 10 đến 15%. Năm 2015, Bộ công thương điều chỉnh giá điện tăng 7,5%, đây là nhân tố tích cực, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Được sự quan tâm, ủng hộ của Ủy ban nhân dân cùng các Ban, Ngành của thành phố trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn và quản lý kinh doanh bán điện.
- Toàn bộ hệ thống lưới điện được đầu tư đồng bộ, theo tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành an toàn. Trên địa bàn thành phố, Công ty đã được đánh giá là đơn vị đầu tư có hiệu quả nhất, tạo niềm tin cho chính quyền địa phương và khách hàng sử dụng.
- Thị trường bất động sản đã qua thời kỳ đóng băng, phát triển theo chiều hướng tích cực, tính thanh khoản cao, đây là cơ hội để Công ty thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà ở thương mại.

2. Một số khó khăn:

+) Đối với việc huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ hoạt động SXKD: Giá trị tài sản của Công ty chủ yếu hình thành bằng tài sản lưới điện, không có khả năng dễ cầm cố, thế chấp ngân hàng. Khi thực hiện vay vốn phục vụ các dự án đầu tư và hoạt động SXKD, Công ty sẽ phải huy động tài sản của bên thứ ba làm tài sản cầm cố, thế chấp.

+) Đối với lĩnh vực kinh doanh điện nông thôn:

- Thị trường kinh doanh điện nông thôn đã dần đi vào ổn định, các đơn vị bán lẻ và hợp tác xã dịch vụ điện đã tập trung nguồn vốn đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện tại các địa phương, nên công tác tiếp nhận, phát triển phạm vi kinh doanh tại các xã mới gặp rất nhiều khó khăn.
- Địa bàn kinh doanh rộng, rải rác, công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các đơn vị thiếu tập trung, chi phí quản lý tăng cao.
- Chi phí đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống lưới điện lớn, trong khi đời sống kinh tế của nhân dân khu vực nông thôn còn nghèo, nhu cầu sử dụng điện thấp, ảnh hưởng tới doanh thu và tỷ suất lợi nhuận hàng năm.

+) Đối với lĩnh vực xây dựng, xây lắp:

- Chính sách cắt giảm đầu tư công của Chính phủ dẫn tới tình trạng thị trường đầu tư, xây dựng bị co hẹp, các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt để tìm kiếm các hợp đồng thi công xây dựng.
- Việc thiếu vốn, nợ đọng của chủ đầu tư tại các công trình đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công, thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ của doanh nghiệp.

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự thống nhất, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty, Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015, báo cáo Đại hội đồng cổ đông với những nội dung như sau:

II. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Kế hoạch Năm 2015
I	Sản lượng điện thương phẩm	Kwh	90.000.000
II	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	<7,2%
III	Doanh thu	đồng	175.000.000.000
-	Kinh doanh điện	đồng	147.000.000.000
-	Xây dựng, Xây lắp	đồng	26.000.000.000
-	Kinh doanh khác	đồng	2.000.000.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.500.000.000
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.650.000.000
VI	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.850.000.000
VII	Thu nhập bình quân(người/tháng)	đồng	5.200.000
	Vốn điều lệ	đồng	25.000.000.000
	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng	2.340
	Tỷ lệ trả cổ tức	%	>15%

III. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư.

1. Dự án phát triển thị trường kinh doanh điện

+) Tiếp nhận, đầu tư và kinh doanh điện trên địa bàn 1-2 xã mới.

+) Tiếp nhận hệ thống lưới điện tại các khu đô thị mới, để quản lý và kinh doanh bán điện.

- Tiếp nhận hệ thống điện tại khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà do Công ty cổ phần du lịch Vinaconex là chủ đầu tư để thực hiện liên danh trong lĩnh vực kinh doanh điện, nước.
- Tiếp nhận hệ thống điện tại các khu tái định cư các công trình giao thông Hải Phòng: Khu đô thị Đồng Hoà 1; Đồng Hoà 2 thuộc Quận Kiến An và khu Vĩnh Niệm thuộc quận Lê Chân.
- Tiếp nhận hệ thống điện tại khu dự án nhà ở thôn Mai Chử, xã Đồng Thái, huyện An Dương.

2. Dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

- Nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh mới, tìm đối tác liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất.
- Hoặc, chuyển nhượng nốt 1,5 ha diện tích mặt bằng và cơ sở hạ tầng đã đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Liên để thu hồi vốn.

3. Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34-Đường Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng, tổng diện tích là : 4.857 m²

+) Mục đích:

- Xây dựng trụ sở làm việc của Công ty: Diện tích xây dựng 300m²; quy mô 3 tầng, diện tích sàn 900m².
- Xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở thương mại.

+) Tiến độ thực hiện:

- Thời gian khởi công: Quý 4/2015.
- Thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng trụ sở làm việc: Tháng 10/2016.
- Thời gian hoàn thành dự án kinh doanh nhà ở: Quý 2/2020.

IV. Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện tại địa bàn các xã:

1. Đầu tư xây dựng, nâng cấp các trạm biến áp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.
 - Xây dựng 4 trạm biến áp, tổng công suất: 1.600KVA
 - Nâng công suất 4 trạm, tăng công suất: 800KVA
2. Hoàn thiện đầu tư 9 trạm biến áp theo dự án quy hoạch của Công ty Điện lực Hải Phòng.
3. Thực hiện đầu tư, nâng công suất và di chuyển trạm biến áp tại khu vực 9 xã thuộc huyện Vĩnh Bảo theo chương trình cải tạo, nâng cấp từ lưới 10KV lên lưới 35KV.
4. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây đã xuống cấp tại các xã thuộc huyện An Dương, Thuỷ Nguyên: Số lượng 5KM đường dây 0,4KV.
5. Thay, kiểm định công tơ trên địa bàn các xã: 7.000 cái.
6. Lắp phát sinh công tơ cho khách hàng mới: 1.000 hộ đăng ký sử dụng.
7. Đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã: Xin mặt bằng, đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Quốc Tuấn huyện An Dương, xã Hoà Bình huyện Thuỷ Nguyên, xã Vĩnh Long; Vĩnh Quang và Liên Am thuộc huyện Vĩnh Bảo.

V. Kế hoạch vốn đầu tư:

- Nhu cầu vốn cho đầu tư, cải tạo phát triển lưới điện tại các xã mới: 5 tỷ đồng/1 xã.
- Vốn cho xây dựng, nâng công suất trạm biến áp, cải tạo thay thế đường trục hạ thế: 3,5 tỷ đồng.
- Nhu cầu vốn xây dựng trụ sở làm việc, kinh doanh nhà ở thương mại: 10 tỷ đồng.

VI. Các giải pháp thực hiện:

- Tập trung củng cố, phát triển lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của Công ty đó là lĩnh vực kinh doanh điện. Đầu tư cải tạo, ổn định hệ thống lưới điện, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý của Công ty, phân cấp cụ thể đối với từng bộ phận và cá nhân nhằm nâng cao vai trò chủ động, phát huy tối đa mọi nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Áp dụng các biện pháp, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo độ tin cậy, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả cao.
- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát các hoạt động của từng bộ phận để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tìm biện pháp xử lý và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm sát với thực tiễn.
- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống lưới điện và trạm biến áp, hạn chế mọi sự cố gây thiệt hại tài sản lưới điện, phát huy hiệu quả công suất, giảm tổn thất điện năng.
- Triển khai thực hiện giá bán điện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Công Thương. Thực hiện việc áp giá bán điện cho khách hàng theo đúng mục đích, đối tượng sử dụng. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động sử dụng điện của nhân dân, tuyên truyền và vận động nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.
- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn:
 - Đầu tư tập trung không dàn trải, phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty.
 - Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh.
 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thanh quyết toán công trình, thu hồi vốn.
- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ trong khi triển khai vận hành hệ thống lưới điện, thi công các công trình xây dựng, xây lắp.
- Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, CNV để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối với các lĩnh vực, ngành nghề Công ty.
- Cải tiến phương pháp trả lương, thưởng phù hợp với trình độ năng lực và kết quả công việc đối với từng cán bộ, CNV, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện chế độ khen thưởng, xử phạt kịp thời, nghiêm minh tạo sự công bằng, tin tưởng, gắn bó với Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
CỔ PHẦN TÔNG GIÁM ĐỐC



TÔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Đạt



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

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2014 (BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	01	144.712.770.450	125.752.857.392
2.	Các khoản giảm trừ:	02	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10	144.712.770.450	125.752.857.392
4.	Giá vốn hàng bán:	11	131.346.290.638	113.267.176.575
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	20	13.366.479.812	12.485.680.817
6.	Doanh thu hoạt động Tài chính:	21	184.003.177	257.515.024
7.	Chi phí hoạt động Tài chính:	22	1.441.080.964	1.557.879.368
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.390.483.242	947.506.851
8.	Chi phí bán hàng:	24	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	25	5.483.730.037	6.119.483.319
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30	6.625.671.988	5.065.833.154
11.	Thu nhập khác:	31	854.400.144	164.569.968
12.	Chi phí khác:	32	223.318.254	483.412.268
13.	Lợi nhuận khác:	40	631.081.890	(318.842.300)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	50	7.256.753.878	4.746.990.854
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	51	1.859.015.802	1.586.104.638
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	127.454.389	256.115.826
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	5.270.283.687	2.904.770.390

Kế toán trưởng

Lê Hữu Cảnh

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Tổng Giám đốc



Đỗ Huy Đạt



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

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2014

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2014	01/01/2014
	TÀI SẢN			
A	Tài sản Ngắn hạn	100	27.217.691.782	26.870.000.414
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.165.666.770	5.184.463.079
II	Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.088.020.000	1.310.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	15.011.456.501	12.825.562.735
1	Phải thu khách hàng	131	14.304.960.136	12.352.809.427
2	Trả trước cho người bán	132	180.940.000	5.000.000
3	Các khoản phải thu khác	135	525.556.365	598.841.643
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	-	(131.088.335)
IV	Hàng tồn kho	140	5.641.342.845	5.355.713.366
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.311.205.666	2.194.261.234
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	99.220.966	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.281.245	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	29.112.619
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	2.210.703.455	2.165.148.615
B	Tài sản Dài hạn	200	30.604.090.335	33.096.218.986
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		
II	Tài sản cố định	220	30.047.459.707	32.730.240.867
1	Tài sản cố định hữu hình	221	23.875.598.921	25.877.410.539
	- Nguyên giá	222	50.191.638.065	48.170.356.457
	- GTHM lũy kế	223	(26.316.039.144)	(22.292.945.918)
4	Chi phí XDDB dở dang	230	6.171.860.786	6.852.830.328
IV	Các khoản Đầu tư tài chính dài hạn	250		
V	Tài sản dài hạn khác	260	556.630.628	365.978.119
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	556.630.628	365.978.119
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-
	Cộng Tài sản	270	57.821.782.117	59.966.219.400

	NGUỒN VỐN		31/12/2014	01/01/2014
A	Nợ phải trả	300	30.993.137.581	33.437.896.789
I	Nợ ngắn hạn	310	25.627.845.644	26.480.763.766
1	Vay và nợ Ngắn hạn	311	5.839.447.887	6.062.500.000
2	Phải trả người bán	312	8.405.966.095	3.298.616.036
3	Người mua trả tiền trước	313	1.003.944.229	1.855.204.348
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	1.661.327.340	1.485.357.811
5	Phải trả Người lao động	315	244.244.472	253.253.895
6	Chi phí phải trả	316	4.742.902.767	11.771.467.169
9	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	3.686.857.377	1.743.856.241
11	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	431	43.155.477	10.508.266
II	Nợ dài hạn	330	5.365.291.937	6.957.133.023
4	Vay và nợ dài hạn	334	5.042.201.991	6.843.867.617
5	Thuế TN hoãn lại	335	227.127.946	113.265.406
8	Doanh thu chưa thực hiện	338	95.962.000	-
B	Vốn chủ sở hữu	400	26.828.644.536	26.528.322.611
I	Vốn chủ sở hữu	410	26.828.644.536	26.528.322.611
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21.996.970.000	21.996.970.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	(50.000.000)	(50.000.000)
7	Quỹ đầu tư phát triển	417	2.120.763.559	2.120.763.559
8	Quỹ dự phòng tài chính	418	713.858.604	613.310.994
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2.047.052.373	1.847.278.058
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	Cộng nguồn vốn	440	57.821.782.117	59.966.219.400

Hải phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Kế toán trưởng



Lê Hữu Cảnh



Tổng Giám đốc Công ty

Đỗ Huy Đạt