

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lô, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, HP
- Điện thoại: 02253856209 Fax: 02253785759
- Vốn điều lệ: 31.618.920.000 VND
- Mã chứng khoán: DNC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	25/3/2017	-Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. -Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. -Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán. -Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2016. - Sửa đổi điều 5.1 Điều lệ Công ty, tăng vốn điều lệ, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc Công ty phát hành 632.408 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty -Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

			năm 2017. - Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. - Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch	25/6/2014	02	100%	
2	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	9/4/2016	02	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	27/4/2013	02	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	27/4/2013	02	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	27/4/2013	02	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. HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời giám sát hoạt động đó.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01-2017 /BB-HĐQT	17/2/2017	- Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch quý 1 năm 2017 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016
2	Số 01-2017 /NQ-HĐQT	17/2/2017	Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016.

			Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2017 Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	Số 02-2017/BB-HĐQT	12/5/2017	I) Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2017 II. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016
4	Số 02-2017 /NQ-HĐQT	27/4/2017	Điều 1: Hội đồng quản trị công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong quý 2 năm 2017. Điều 2: Hội đồng quản trị công ty nhất trí tăng vốn điều lệ, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc Công ty phát hành 632.408 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Điều 3: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

015
NG
PH
CCL
PHC
WM
T.P

III. Ban kiểm soát

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

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban	04/2016	01	100%	
2	Bà Lâm Thị Lịch	Thành viên	05/2013	01	100%	
3	Bà Nguyễn					

	Thị Thu Trang	Thành viên	04/2016	01	100%	
--	---------------	------------	---------	----	------	--

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

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành Công ty, BKS có các nhận xét sau:

+ Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết.

+ 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.

+ Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động, quyết liệt trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

+ Công tác đầu tư, kinh doanh điện tại 2 Xí nghiệp Điện An Dương, Điện Vĩnh Bảo được mở rộng: Tiếp nhận, đầu tư, cải tạo, nâng công suất Trạm biến áp; bổ sung thay thế hệ thống dây đường trục, tăng số khách hàng sử dụng điện và đặc biệt là mở rộng quản lý kinh doanh nước sạch tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray - Waterfront City...

+ Công tác quản lý, kinh doanh điện tại các xã dần từng bước được chuyên nghiệp nên đã mang lại lợi nhuận cao, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống 6,0%.

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

+ HĐQT, BGĐ 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.

4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Năm 2017 Công ty đăng ký lớp bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp do Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài – UBND thành phố Hải Phòng tổ chức.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Không thay đổi
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

556
TỶ
AN
ÁP M
NG
C)
TÀI

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- 1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có danh sách kèm theo)
- 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng
1	Bà Lại Thị Dinh	Vợ ông Lê Hữu Cảnh- UVHĐQT	143.815	166.315	Mua
2	Ông Nguyễn Văn Thao	Phó tổng giám đốc Công ty	43.585	27.585	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2017

(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/DK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
<u>A. Hôi đồng quản trị</u>										
I	Nguyễn Trung Kiên		CT HĐQT	013073313	22/4/2008	Công an Hà Nội	HP		721.561	
1	Nguyễn Văn Quyến			161528135	28/8/2007	Công an Nam Định	NĐ	Bố		
2	Lưu Thị Yếng			163388667	20/4/2008	Công an Nam Định	NĐ	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Thu Hà			030239379	21/8/2000	Công an HP	HP	Vợ		
4	Nguyễn Thanh Huyền			031500694	11/6/2004	Công an HP	HP	Con		
5	Nguyễn Thanh Hòa			031800583	06/8/2009	Công an HP	HP	Con		
6	Nguyễn Thị Yên			161528358	11/9/2012	Công an Nam Định	NĐ	Em		
7	Nguyễn Ngọc San			012833079	21/10/2005	Công an Hà Nội	HN	Em		
8	Nguyễn Bình Khiêm			036069000017	25/4/2013	Cục QLHC bộ CA	HN	Em		
9	Nguyễn Văn Du			163030048	9/7/2007	Công an Nam Định	NĐ	Em		
II	Lại Thị Vinh		UV HĐQT	030985189	11/2/2009	Công an HP	HP		24.062	

1	Ngô Thị Lan			030150200	13/6/1978	Công an HP		Mẹ		
2	Trịnh Tiến Thanh			030090670	3/10/2006	Công an HP		Chồng	1.540	
3	Trịnh Tiến Đức			031893775	27/5/2011	Công an HP		Con		
4	Trịnh Thanh Tùng			031200000600	6/7/2015	Công an HP		Con		
5	Lại Thị Oanh			030480433	15/6/2016	Công an HP		Chị		
6	Lại Văn Cường			031058000097	14/7/2007	Công an HP		Anh		
7	Lại Quang Trung			030546032	7/2/2016	Công an HP		Anh		
8	Lại Thị Kim Dung			025572425	13/2/2012	Công an HCM		Chị		
9	Lại Thị Dinh			0300150199	6/10/2009	Công an HP		Chị	206.993	
III	Đỗ Huy Đạt		UV HDQT - TGD	031600781	28/07/2006	Công an HP	HP		746.680	
1	Bùi Thanh Thủy			030897210	27/6/2011	Công an HP	HP	Vợ		
2	Đỗ Thành Công			031639036	17/8/2006	Công an HP	HP	Con		
3	Đỗ Thị Đan Tâm			031902018	28/6/2011	Công an HP	HP	Con		
4	Đỗ Huy Số			030064417	29/8/2011	Công an HP	HP	Anh		
5	Đỗ Thị Cần			031255211	15/6/2007	Công an HP	HP	Chị		
6	Đỗ Thị Ngó			031332513	12/3/2005	Công an HP	HP	Chị		
7	Đỗ Huy Thu			030247782	9/6/2010	Công an HP	HP	Anh		
8	Đỗ Huy Xếp			031462341	25/4/2005	Công an HP	HP	Anh		
9	Đỗ Thị Kiệm			031089011	4/4/2006	Công an HP	HP	Em		
IV	Lê Hữu Cảnh		UV HDQT	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP		392.293	

				PTGD, KTT						
1	Nguyễn Thị Mỏ						Mẹ			
2	Lại Thị Đình			030150199	10/6/2009	Công an HP	HP	Vợ	206.993	
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 Phụng							Em		
V	Vũ Thị Lương Dung		UV HĐQT	012389114	25/9/2000	CA Hà Nội	HP		5.030	
1	Vũ Kim Huê							Bố		
2	Lương Thị Nhài			010383858	11/3/2010	CA Hà Nội	HN	Mẹ		
3	Đan Hải Long			030946351	14/8/2006	Công an HP	HP	Chồng	1.436	
4	Đan Vũ Hoàng Linh							Con		16 tuổi
5	Vũ Quang Dũng			011537094	9/11/2013	CA Hà Nội	HN	Anh		
6	Vũ Thị Bình			011537103	9/11/2010	CA Hà Nội	HN	Chị		
B. Ban kiểm soát										
II	Nguyễn Thị Thu Hà		Trưởng BKS	030991786	06/01/2010	Công an HP	HP		10.493	
1	Nguyễn Văn Luân			030110262	23/6/2008	Công an HP	HP	Bố	5.749	
2	Đỗ Thị Hên			030480965	23/6/2008	Công an HP	HP	Mẹ		
3	Phạm Quang Hùng			031010081	27/6/2008	Công an HP	HP	Chồng		
4	Phạm Thị Song Thư							Con		14 tuổi
5	Nguyễn Ngọc Lưu			0309333881	13/3/2008	Công an HP	HP	Anh		
6	Nguyễn Thị Thu Hiền			030837789	23/6/2008	Công an HP	HP	Chị		

7	Nguyễn Hữu Bình			031115333	25/6/2010	Công an HP	HP	Em		
II	Lâm Thị Lịch		TVBKS	011770320	02/12/2009	CA Hà Nội	HN		202.686	
1	Dương Anh Tuấn							Chồng		
2	Dương Thùy Linh							Con		
3	Dương Thúc Luân							Con		
4	Lâm Đình Tuấn							Anh		
5	Lâm Thị Tú							Chị		
6	Lâm Đình Khanh							Anh		
III	Nguyễn Thị Thu Trang		TVBKS	030141179	07/09/2005	Công an HP	HP		499	
1	Nguyễn Quang Trụ			030041387	06/07/2012	Công an HP	HP	Bố		
2	Đoàn Thị Thom					Công an HP	HP	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Thu Hà			030239379	21/08/2000	Công an HP	HP	Chị		
4	Nguyễn Thị Thu Hương			030141200	27/03/2002	Công an HP	HP	Chị		
5	Nguyễn Quang Chính			030740103	27/10/2006	Công an HP	HP	Em		
6	Phạm Khánh Ly			031670960	06/08/2007	Công an HP	HP	Chồng		
7	Phạm Khánh Dương			031396780	29/08/2005	Công an HP	HP	Con		
8	Phạm Thị Khánh Chi			031856257	06/09/2010	Công an HP	HP	Con		
<u>C. Ban Tổng giám đốc</u>										
1	Đỗ Huy Đạt		TGD							Như trên
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP		38.480	

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		18 tuổi
2.3	Nguyễn Bảo Minh							Con		10 tuổi
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							Anh		
2.7	Nguyễn Đức Tèo			031453799	7/6/2007	Công an HP	HP	Anh		
2.8	Nguyễn Thị Gói			030535509	24/9/2005	Công an HP	HP	Chị		
3	Lê Hữu Cảnh									Như trên
<u>D. Người công bố thông tin của Công ty</u>										
	Vũ Thị Lương Dung									Như trên

Ghi chú: Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 02 tháng 6 năm 2017. Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10,08% và 14,92% và kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan của cổ đông nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Số: 02 /2017/BCQTCT

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	DNC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☐ x
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	09/4/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	không
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	25/3/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	14/3/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/3/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	không



13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 người
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02 người
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	2/5
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng?	2
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	không
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03 người ban kiểm soát
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng	01
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	có



29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Kiên

