CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC
Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam
Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC
Tel: 0225.3856 209
Fax: 0225.3785 759
Hotline: 1900588802

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải phòng, Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2025 và 04 phiên họp thường kỳ, tập trung triển khai kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát kiểm soát nội bộ – quản lý rủi ro và chỉ đạo Ban điều hành.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT là định hướng quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững hoạt động SXKD của Công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT năm 2025

2.1. Phiên họp 1 *(Lần thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2026)*, ngày 18/02/2025 thông qua các nội dung: Kế hoạch ĐHĐCĐ 2025; Báo cáo &Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025; quyền biểu quyết đại diện vốn DNC; xử lý sai sót quản lý; tinh gọn bộ máy; và kết quả SXKD 2024, kế hoạch SXKD 2025.

2.2. Phiên họp 2 *(Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026)*, ngày 26/4/2025 thông qua: Kết quả SXKD quý I/2025; Kế hoạch quý II/2025; thực hiện dự án công tơ điện tử đo xa; hoạt động của Chi nhánh Phú Quốc; tinh gọn bộ máy tổ chức và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.

2.3. Phiên họp 3 *(Lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2026),* ngày 25/7/2025 thông qua: Kết quả SXKD quý II/2025 và 6 tháng đầu năm 2025, Kế hoạch quý III/2025; Báo cáo kiểm toán nội bộ tại Xí nghiệp Điện An Dương; và công tác bổ nhiệm lãnh đạo.

2.4. Phiên họp 4 *(Lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026),* ngày 25/10/2025 thông qua: Kết quả SXKD quý III/2025 và 9 tháng 2025, Kế hoạch quý IV/2025; Dự án công tơ điện tử; Dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2026; Công tác kiểm toán- kế hoạch kiểm toán 2026; và các quyết định về tổ chức, CNTT và đơn vị trực thuộc.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết và thực hiện nhiều nội dung quan trọng:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 15% vào ngày 27/3/2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10% vào ngày 29/10/2025.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025 với tỷ lệ 25%.

- Công tác tổ chức, nhân sự, chiến lược: Quyết định bổ nhiệm bổ sung 2 Phó Tổng giám đốc Công ty; Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Phú Quốc; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo định hướng và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính. Bên cạnh đó HĐQT cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban thường kỳ của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và nhanh chóng đưa ra các giải pháp kịp thời giúp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội năm 2025.

- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban kiển toán

- Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2021. Ông Tạ Văn Sơn - thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đã tham gia các hoạt động của HĐQT giám sát, tư vấn và đưa ra các quan điểm độc lập về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Uỷ ban kiểm toán.

- Năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tuân thủ theo nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán bao gồm:

+ Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ khác của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính quý/bán niên/năm của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;

+ Chỉ đạo và Giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ đưa ra các ý kiến để nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

+ Kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

+ Rà soát, phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;

Thông qua hoạt động giám sát, HĐQT đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện công tác quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

5. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các tiểu ban trực thuộc HĐQT

5.1 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Vì vậy, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2025 đã đề ra.

- Với những kết quả đã đạt được trong năm 2025, HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các Nghị quyết của HĐQT cũng như duy trì phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh điện, nước.

- Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận: Doanh thu năm 2025 của Công ty đạt 1.132.865 triệu đồng bằng 94,4% kế hoạch năm 2025 là: 1.200.000 triệu đồng và bằng 120,9% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty đạt 70.102 triệu đồng bằng 125,2% kế hoạch năm 2025 là: 56.000 triệu đồng và bằng 131,8% so với năm 2024.

- Về công tác quản lý kỹ thuật hệ thống lưới điện luôn là then chốt trong vận hành hệ thống điện, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và kinh tế. Năm 2025, công tác quy hoạch và cải tạo lưới điện; Công tác bảo trì, sửa chữa, quản lý sự cố, quản lý tổn thất điện năng luôn được trú trọng, cụ thể xây dựng mới 14 TBA và nâng công suất 17 TBA; Bổ sung, thay thế 30,9 km dây đường trục và 378 cột điện. Thay công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa: 27.004 cái. Nên tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân năm 2025 đạt 3,5% giảm 0,6% so với năm 2024.

- Về công tác đổi mới công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh điện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Minh bạch hóa dữ liệu: hóa đơn, chỉ số điện, thanh toán và Nâng cao trải nghiệm khách hàng: dịch vụ nhanh, tiện lợi, đa kênh. Đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa để Ứng dụng công nghệ đo đếm thông minh: thu thập chỉ số từ xa, giảm ghi thủ công và cảnh báo bất thường tiêu thụ điện.

- Về công tác kinh doanh và quản lý tài chính năm 2025: Quản lý doanh thu: kiểm soát chặt chẽ sản lượng điện, nước tiêu thụ; Hạn chế thất thoát điện năng, nước sạch, ứng dụng hệ thống đo đếm thông minh, Đa dạng phương thức thu tiền (online, ví điện tử); Siết chặt quản lý chi phí: Chi phí sản xuất: vật tư, điện năng đầu vào..., chi phí nhân công; Kiểm soát chi phí thất thoát, hao hụt; Quản lý vốn và đầu tư: Đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, hệ thống cấp nước...; Quản lý công nợ: theo dõi công nợ khách hàng, giảm tỷ lệ nợ xấu; Lập báo cáo tài chính định kỳ, minh bạch, báo cáo thuế thực hiện nghiêm túc theo luật định và các quy định của Nhà nước.

- Về công tác tổ chức, cán bộ: Nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc đã trình HĐQT Công ty bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các Phòng ban trong năm 2025. Tiếp tục, cử Cán bộ quản lý tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Về công tác chăm lo đời sống người lao động: Công ty vẫn tiếp tục quan tâm đến chế độ, quyền lợi, thu nhập đối với người lao động như tăng lương 8% so với năm 2024, thực hiện chế độ phúc lợi đầy đủ như khám sức khỏe định kỳ, tham quan tìm hiểu văn

hóa tại đất nước Trung Quốc, sửa chữa văn phòng làm việc, nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

5.2 Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

Ban kiểm toán nội bộ đã thực việc kiểm tra, đánh giá và tư vấn mang tính độc lập, khách quan về các quy trình hoạt động và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả, kiểm soát rủi ro và có hiệu suất cao trong quá trình hoạt động của Công ty. Năm 2025, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện được 03 cuộc kiểm toán nội bộ: Kiểm toán Xí nghiệp Điện An Dương; Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên; Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo; Chi nhánh Ecopark Hưng Yên.

Qua các cuộc kiểm toán tại các đơn vị, Ban Kiểm toán nội bộ đã chỉ ra một số tồn tại về công tác kinh doanh, công tác kỹ thuật, công tác quản lý tài chính, đề xuất kiến nghị với Ban Tổng giám đốc: Tăng cường công tác quản lý đối với Xí nghiệp/Chi nhánh; Các Phòng nghiệp vụ chỉ đạo và hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

Năm 2026 là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ IV của HĐQT Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong suốt chặng đường này, Công ty đã có những bước phát triển ấn tượng, cả về quy mô, địa bàn quản lý kinh doanh và mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Trong giai đoạn 2021–2026, bối cảnh kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh điện nói chung và Công ty nói riêng. Có nhiều cơ hội phát triển mạnh nhờ nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Nhưng đồng thời đối mặt với áp lực lớn về cơ chế giá điện còn hạn chế, giá điện chịu sự quản lý của Nhà nước. Do đó, Công ty cần phải đầu tư công nghệ vào hệ thống lưới điện và thích ứng linh hoạt với thị trường và chính sách.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công đã phát huy những thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

1. Đánh giá về tình hình quản trị Công ty:

Nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Công ty đã có sự thay đổi về tình hình quản trị, cụ thể:

- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

- Phương châm hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty là luôn bảo toàn và phát triển vốn, cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng quản trị đã đề xuất ĐHĐCĐ đã thông qua 3 đợt tăng vốn điều lệ, đưa số cổ phiếu mới vào niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán (tăng từ mức 51.378.500.000 đồng lên mức 100.346.810.000 đồng). Cùng với việc đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty, HĐQT Công ty cũng luôn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng tiền với mức chi trả ổn định cho các cổ đông trong suốt nhiệm kỳ vừa qua với mức 25%.

- Với tiêu chí "Công khai - Minh bạch", Công ty luôn chú trọng đến công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông, nhằm đưa đến cho nhà đầu tư những thông tin rõ ràng về hoạt động của doanh nghiệp thông qua nhiều phương tiện như: hệ thống công bố

thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Website Công ty,...

2. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng ổn định trong đó Doanh thu của Công ty tăng gần 199,6%; Sản lượng điện tăng 161,96%; đặc biệt Lợi nhuận trước thuế Công ty tăng trưởng mạnh mẽ với mức 210% so với đầu nhiệm kỳ.

*** Kết quả kinh doanh 5 năm (2021-2025):**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	So sánh % (2025/2021)
I	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	567.630	658.676	802.483	939.065	1.132.865	199,6
1	Kinh doanh điện	548.367	633.730	767.375	906.404	1.080.635	197,1
2	Kinh doanh nước	12.256	14.170	17.103	17.476	18.119	147,8
3	Doanh thu khác	7.007	10.776	18.005	15.185	34.110	486,8
II	Sản lượng điện (Triệu KWh)	255	289,5	337,9	374	413	161,9
III	Sản lượng nước (m^3)	768.356	898.150	1.043.000	1.017.100	1.023.290	133,2
IV	Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	4,43	4,14	4,1	4,1	3,5	79,0
V	Tỷ lệ tổn thất nước (%)	5,54	5,13	5,7	5,1	4,8	86,6
VI	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	33.382	36.807	48.075	53.194	70.102	210,0
VII	Nộp ngân sách (Triệu đồng)	14.800	15.930	18.527	21.470	27.023	182,6
VIII	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	51,3	64,2	64,2	80,2	100,3	195,5
IX	Tỷ lệ chia cổ tức - Tiền mặt - Cổ phiếu thưởng	25%	25% 25%	25%	25% 25%	25% 25%	
X	Lương bình quân (Tr.đ/ng/tháng)	10,8	11,7	12,6	13,9	15,2	140,7

- Năm 2021: Doanh thu đạt 567.630 triệu đồng bằng 143,2% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 33.382 triệu đồng bằng 130,3% so với năm 2020.

- Năm 2022: Doanh thu đạt 658.676 triệu đồng bằng 116,0% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 36.807 triệu đồng bằng 110,3% so với năm 2021.

- Năm 2023: Doanh thu đạt 802.483 triệu đồng bằng 121,8% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 48.075 triệu đồng bằng 130,6% so với năm 2022.

- Năm 2024: Doanh thu đạt 939.065 triệu đồng bằng 117,0% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.194 triệu đồng bằng 110,6% so với năm 2023.

- Năm 2025: Doanh thu đạt 1.132.865 triệu đồng bằng 120,6% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 70.012 triệu đồng bằng 131,8% so với năm 2024.

3. Đánh giá về công tác tổ chức, nhân sự:

- Nhiệm kỳ kỳ 2021 - 2026, công tác tổ chức, nhân sự đã có những cải tiến và cũng là một trong các yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hướng tới mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả, Công ty đã tiến hành sáp nhập các Ban quản lý vận hành của các Xí nghiệp cho phù hợp với sự điều chỉnh địa giới hành chính của Nhà nước thay đổi nhằm ổn định mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện các chế độ chính sách cho người lao động, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình gia tăng các quyền lợi cho người lao động như tổ chức chương trình tham quan, du lịch cho toàn thể CBCNV tại nước ngoài; Tổ chức chương trình tham quan, du lịch cho Lãnh đạo Công ty cũng như cán bộ cấp trung.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ kỹ năng quản lý cho tới các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031

- Thực hiện nghiêm các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 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 thực hiện 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.

- Năm 2026, cũng như cả nhiệm kỳ 2026-2031, nền kinh tế, xã hội Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Với nền tảng đó, với những chính sách Nhà nước thay đổi. HĐQT Công ty phát huy sức mạnh đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Để thực hiện những chỉ tiêu cơ bản năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động cụ thể như sau:

*** Chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD nhiệm kỳ 2026-2031**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
I	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	1.310,3	1.479,4	1.668,9	1.850,5	2.050,0
1	Kinh doanh điện	1.265,3	1.450,3	1.638,1	1.817,6	2.014,4
2	Kinh doanh nước	16,0	17,1	18,3	19,4	20,6
3	Doanh thu khác	29,0	12,0	12,5	13,5	15,0
II	Sản lượng điện (Triệu KWh)	456	502	542	585	626
III	Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	3,5%	3,2%	3,2%	3,0%	3,0%
IV	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	40,5	46,2	53,1	61,1	70,2
V	Nộp ngân sách (Triệu đồng)	28,5	31,1	33,9	37,0	40,0
VI	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
VII	Tỷ lệ chia cổ tức bằng Tiền	≥20%	≥20%	≥30%	≥30%	≥30%

- Đầu tư bổ sung xây dựng mới 30 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm 17.680 KVA; Đầu tư bổ xung hệ thống đường trục hạ thế và hệ thống cột điện; Hoàn thiện dự án thay thế lắp đặt công tơ điện truyền dữ liệu từ xa.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty hướng tới chuẩn mực quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản trên, HĐQT Công ty định hướng hoạt động cũng như chỉ đạo về một số giải pháp cơ bản như sau:

1. Định hướng chiến lược phát triển: Mở rộng thị trường, địa bàn quản lý bán lẻ điện ra các ra các tỉnh, thành lân cận; Đầu tư tài chính, mua – bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác.

2. Chuyển đổi số & hiện đại hóa hệ thống: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ: AI, Big Data trong dự báo phụ tải, IoT trong quản lý lưới điện, đầu tư xây dựng lưới điện thông minh, Công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa đạt 100%, Hệ thống chăm sóc khách hàng số hóa toàn diện.

3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Giảm tổn thất điện năng xuống mức tối ưu; Tối ưu chi phí vận hành, Nâng cao năng suất lao động; Đa dạng hóa nguồn thu từ: Dịch vụ kỹ thuật điện, Tư vấn năng lượng...

4. Phát triển thị trường & khách hàng: Lấy khách hàng làm trung tâm, Cá nhân hóa dịch vụ; Tăng trải nghiệm số, Tăng cường hợp tác với các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Khu công nghiệp...

5. Quản trị doanh nghiệp & minh bạch: Áp dụng quản trị tiên tiến, minh bạch tài chính; Tăng cường kiểm soát nội bộ; Nâng cao vai trò giám sát của HĐQT, tách bạch quản trị và điều hành.

6. Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, Xây dựng đội ngũ Kỹ sư công nghệ cao, tăng cường nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, tạo nền tảng vững chắc để Công ty phát triển chủ động, linh hoạt và nâng cao hiệu quả hoạt động.

7. Nâng cao thu nhập đời sống cho cán bộ công nhân viên Công ty và đồng thời tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.

Kính thưa các Quý vị!

- Với phương châm: đoàn kết, năng động, bám sát thực tiễn, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo những giải pháp mang tính chiến lược đồng thời làm tốt công tác giám sát đối các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại quyền lợi cao nhất cho toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như những năm tiếp theo.

- Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông luôn gắn bó, đồng hành cùng với Công ty trong thời gian qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, quan tâm hơn nữa của Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

Nơi nhận:
- *Quý cổ đông DNC;*
- *HĐQT, UBKT;*
- *CBTT;*
- *Lưu VP Cty.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200153536 CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG DNC.HP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đỗ Huy Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC
Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam
Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC
Tel: 0225.3856 209
Fax: 0225.3785 759
Hotline: 1900588802

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025, TERM 2021–2026 AND ORIENTATIONS AND TASKS FOR 2026, TERM 2026–2031

To: *The 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

On behalf of the Board of Directors of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, the Chairman of the Board of Directors reports to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors in 2025, term 2021–2026, and the orientations and tasks for 2026, term 2026–2031, as follows:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

1. General assessment of the Board of Directors' activities

In accordance with the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, the Company's Charter on organization and operation, and the internal governance regulations, in 2025, the Board of Directors successfully organized the 2025 General Meeting of Shareholders and held four regular meetings. The Board focused on implementing the business and production plan, executing the resolutions of the General Meeting of Shareholders, supervising internal control and risk management, and directing the Executive Board.

The resolutions and decisions of the Board of Directors serve as important guidelines, contributing to improving efficiency and promoting sustainable development of the Company's business and production activities.

2. Meetings of the Board of Directors in 2025

2.1. Meeting 1 *(20th session, term 2021–2026), February 18, 2025*

Approved the following items: the 2025 General Meeting of Shareholders plan; the 2025 internal audit report and plan; voting rights representing DNC capital; handling management errors; organizational streamlining; and the 2024 business and production results as well as the 2025 business and production plan.

2.2. Meeting 2 *(21st session, term 2021–2026), April 26, 2025*

Approved: Q1/2025 business and production results; Q2/2025 plan; implementation of the remote electricity meter project; activities of the Phu Quoc Branch; organizational streamlining; and the 2025 charter capital increase plan.

2.3. Meeting 3 *(22nd session, term 2021–2026), July 25, 2025*

Approved: Q2/2025 and first half of 2025 business and production results; Q3/2025 plan; internal audit report at An Duong Electricity Enterprise; and leadership appointment matters.

2.4. Meeting 4 *(23rd session, term 2021–2026), October 25, 2025*

Approved: Q3/2025 and first nine months of 2025 business and production results; Q4/2025 plan; electronic electricity meter project; draft 2026 business and production plan; auditing work and 2026 audit plan; and decisions regarding organization, IT, and affiliated units.

3. Key activities of the Board of Directors in 2025

In 2025, the Board of Directors issued four resolutions and carried out several important activities:

- Executed the second cash dividend payment for 2024 at a rate of 15% on March 27, 2025, and the first interim cash dividend for 2025 at a rate of 10% on October 29, 2025.

- Implemented the 2025 share issuance to increase charter capital at a rate of 25%.

- Organizational, personnel, and strategic work: decided to appoint two additional Deputy General Directors of the Company; decided to cease the operations of the Phu Quoc Branch; and established the Steering Committee for IT application and digital transformation.

- The Board of Directors closely monitored the Company's business and production activities, provided strategic guidance, and strictly supervised the Executive Board in managing business operations, investments, and finances. In addition, the Board regularly participated in the Executive Board's routine meetings to stay informed and promptly provide solutions, ensuring the most effective business and production operations under the socio-economic conditions of 2025.

- And made many other important decisions.

4. Activities of Independent Board Members and the Audit Committee

- The Audit Committee operates in accordance with its Charter as stipulated in Decision No. 17/QĐ-HĐQT dated May 10, 2021. Mr. Tạ Văn Sơn, an independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee, participated in the Board's activities by supervising, advising, and providing independent opinions on issues related to the Company's business and production operations. He also directly directed and managed all activities of the Audit Committee.

- In 2025, the Audit Committee carried out its duties in accordance with the Audit Committee Charter, including:

+ Supervised compliane with the Company's Charter, legal regulations, and other internal rules of the Company.

+ Supervised the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as the activities of the Board of Directors and the Executive Board.

+ Supervised the execution of the business and production plan.

+ Supervised the accuracy and reliability of the Company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements, as well as official disclosures related to the Company's financial results.

+ Directed and supervised the activities of the Internal Audit Department, providing recommendations to enhance the effectiveness of internal control and risk management.

+ Proposed the selection of an independent auditing firm, determined the audit fees, and recommended related contract terms for the Board of Directors' approval before submitting to the Annual General Meeting of Shareholders for ratification.

+ Reviewed, identified, and managed risks, and proposed solutions to the Board of Directors for handling risks arising from the Company's operations.

Through these supervisory activities, the Board of Directors has exercised its rights and fulfilled its obligations in accordance with the law, consistent with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's Charter. The Executive Board has fully complied with its functions and responsibilities, actively implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, and conducted management and operational activities in accordance with legal regulations.

5. Evaluation of the Activities of the Executive Board and Subcommittees under the Board of Directors

5.1. Activities of the Executive Board

- The Executive Board has diligently implemented the resolutions of the 2025 General Meeting of Shareholders and the resolutions of the Board of Directors, performing its functions and responsibilities in full compliance with the law and the Company's Charter. As a result, the Company's business and production activities have remained stable and continuously developed, with all targets met or exceeded compared to the 2025 General Meeting's plan.

- Based on the results achieved in 2025, the Board of Directors highly appreciates the role of the Executive Board in implementing the Company's policies, directives, and the Board's resolutions, as well as maintaining stable development of electricity and water production and business activities.

- Regarding revenue and profit targets: in 2025, the Company's revenue reached VND 1,132,865 million, equivalent to 94.4% of the 2025 plan of VND 1,200,000 million, and 120.9% compared to 2024. The Company's profit before tax in 2025 reached VND 70,102 million, equivalent to 125.2% of the 2025 plan of VND 56,000 million, and 131.8% compared to 2024.

- Regarding the technical management of the power grid, this has always been a key factor in operating the electricity system to ensure safe, continuous, stable, and economical power supply. In 2025, significant attention was given to grid planning and renovation; maintenance, repair, incident management, and electricity loss management. Specifically, 14 new substations were constructed and 17 substations were upgraded; 30.9 km of main lines and 378 electricity poles were added or replaced. Remote-data electronic meters were replaced for 27,004 units. As a result, the average electricity loss rate in 2025 reached 3.5%, a decrease of 0.6% compared to 2024.

- Regarding IT innovation in electricity business management, this played an important role in improving operational efficiency, service quality, and customer experience. Data transparency was enhanced for invoices, electricity readings, and payments. Customer experience was improved through fast, convenient, and multi-channel services. The pace of replacing remote-data electronic meters was accelerated to implement smart metering technology: enabling remote data collection, reducing manual reading, and providing alerts for abnormal electricity consumption.

- Regarding business and financial management in 2025: Revenue management involved strictly controlling electricity and water consumption, minimizing electricity and clean water losses, applying smart metering systems, and diversifying payment methods (online, e-wallets). Cost management was tightened, including production costs such as materials and input electricity, labor costs, and controlling losses and waste. Capital and investment management focused on upgrading the power grid and water supply systems. Debt management included monitoring customer debts and reducing the ratio of bad debts. Periodic financial reporting was carried out transparently, and tax reporting was strictly in accordance with the law and State regulations.

- Regarding organizational and personnel work: To strengthen management capacity and improve the efficiency of business operations, the Executive Board proposed to the Company's Board of Directors the appointment of two additional Deputy General Directors and leaders for departmental offices in 2025. Additionally, management staff continued to participate in training programs to enhance professional qualifications.

- Regarding employee welfare: The Company continued to pay attention to employees' rights, benefits, and income, including an 8% salary increase compared to 2024. Full welfare policies were implemented, such as periodic health check-ups, cultural study tours in China, office renovations, and improvements in workplace environment quality.

5.2. Activities of the Internal Audit Department

The Internal Audit Department has conducted independent and objective inspections, evaluations, and advisory activities regarding the Company's operational processes and risk management procedures, ensuring efficiency, risk control, and high performance in the Company's operations.

In 2025, the Internal Audit Department carried out three internal audits at the following units: An Duong Electricity Enterprise; Thuy Nguyen Electricity Enterprise; Vinh Bao Electricity Enterprise; and the Ecopark Hung Yen Branch.

Through these audits, the Internal Audit Department identified certain issues in business operations, technical management, and financial management, and proposed recommendations to the Executive Board to: strengthen management at the Enterprises/Branches, and have relevant departments provide direction and guidance to subordinate units to ensure compliance with the Company's regulations.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS DURING THE 2021–2026 TERM

The year 2026 marks the conclusion of the fourth term of the Board of Directors of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, commemorating 20 years of operation as a joint-stock company. Throughout this journey, the Company has achieved remarkable development in terms of scale, business management areas, and growth in both revenue and profit.

During the 2021–2026 term, the socio-economic context in Vietnam presented both favorable conditions and challenges directly affecting the electricity business in general and the Company in particular. There were many opportunities for strong growth due to increasing electricity demand. At the same time, the Company faced significant pressure from the limited electricity pricing mechanism, as electricity prices are regulated by the State. Therefore, the Company needed to invest in technology for the power grid and adapt flexibly to market conditions and policies.

During the past term, the Board of Directors leveraged these opportunities, minimized difficulties, and strived to achieve the annual business and production plan targets approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

1. Assessment of Corporate Governance

During the 2021–2026 term, the Company made several changes in its governance structure, specifically:

- Established an Audit Committee under the Board of Directors to ensure alignment with the Company's organizational and management model.

- The operational principle of the Company's Board of Directors has been to preserve and develop capital while safeguarding the rights and interests of investors. During the 2021–2026 term, the Board of Directors proposed to the General Meeting of Shareholders three rounds of charter capital increases, issuing new shares for listing and trading on the stock market (increasing from VND 51,378,500,000 to VND 100,346,810,000). Alongside the capital increases, the Board consistently ensured shareholder rights by paying cash dividends at a stable rate of 25% throughout the term.

- Following the principle of "*Transparency and Openness*," the Company has placed strong emphasis on information disclosure and shareholder relations, providing investors with clear information about the Company's operations through multiple channels, including the information disclosure system of the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and the Company's website.

2. Assessment of Business and Production Results

During the 2021–2026 term, all key indicators showed stable growth. Specifically, the Company's revenue increased by nearly 199.6%; electricity output increased by 161.96%; and most notably, the Company's profit before tax grew strongly by 210% compared to the beginning of the term.

Business results over five years (2021–2025):

No.	Criteria	2021	2022	2023	2024	2025	Compared % (2025/2021)
I	Total Revenue (Million VND)	567,630	658,676	802,483	939,065	1,132,865	199.6
1	Electricity Business	548,367	633,730	767,375	906,404	1,080,635	197.1
2	Water Business	12,256	14,170	17,103	17,476	18,119	147.8
3	Other Revenue	7,007	10,776	18,005	15,185	34,110	486.8

II	Electricity Output (Million kWh)	255	289.5	337.9	374	413	161.9
III	Water Output (m^3)	768,356	898,150	1,043,000	1,017,100	1,023,290	133.2
IV	Electricity Loss Rate (%)	4.43	4.14	4.1	4.1	3.5	79.0
V	Water Loss Rate (%)	5.54	5.13	5.7	5.1	4.8	86.6
VI	Profit Before Tax (Million VND)	33,382	36,807	48,075	53,194	70,102	210.0
VII	Budget Contribution (Million VND)	14,800	15,930	18,527	21,470	27,023	182.6
VIII	Charter Capital (Billion VND)	51.3	64.2	64.2	80.2	100.3	195.5
IX	Dividend Payout Ratio - Cash - Bonus Shares	25%	25% 25%	25%	25% 25%	25% 25%	
X	Average Salary (Million VND/month)	10.8	11.7	12.6	13.9	15.2	140.7

- 2021: Revenue reached VND 567,630 million, equivalent to 143.2% compared to 2020. Profit before tax reached VND 33,382 million, equivalent to 130.3% compared to 2020.

- 2022: Revenue reached VND 658,676 million, equivalent to 116.0% compared to 2021. Profit before tax reached VND 36,807 million, equivalent to 110.3% compared to 2021.

- 2023: Revenue reached VND 802,483 million, equivalent to 121.8% compared to 2022. Profit before tax reached VND 48,075 million, equivalent to 130.6% compared to 2022.

- 2024: Revenue reached VND 939,065 million, equivalent to 117.0% compared to 2023. Profit before tax reached VND 53,194 million, equivalent to 110.6% compared to 2023.

- 2025: Revenue reached VND 1,132,865 million, equivalent to 120.6% compared to 2024. Profit before tax reached VND 70,012 million, equivalent to 131.8% compared to 2024.

3. Assessment of organizational and personnel work

- During the 2021–2026 term, organizational and personnel work saw significant improvements and has been one of the key factors contributing to the success of the Company's business and production activities.

- Towards a streamlined and efficient management model, the Company merged the operational management departments of various Enterprises to align with changes in administrative boundaries imposed by the State, ensuring stability in the Company's business and production operations.

- The Company continued to improve employee policies and benefits, while also implementing programs to enhance employee welfare, such as organizing overseas tours for all employees and excursions for Company leadership and middle-level management staff.

- Training was promoted across multiple areas, ranging from management skills to advanced technical courses, with training costs supported by the Company to improve the overall quality of its workforce.

III. ORIENTATIONS AND TASKS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026, TERM 2026–2031

- Strictly exercise the rights and fulfill the obligations of the Board of Directors in accordance with the law and the Company's Charter. Fully comply with all corporate governance and information disclosure requirements set by the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and other competent authorities.

- The Board of Directors will comprehensively supervise the activities of the Executive Board in implementing the annual business and production plans to ensure that all Company decisions comply with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and legal regulations.

- In 2026, as well as throughout the 2026–2031 term, Vietnam's socio-economic context will enter a new era. Against this backdrop and with evolving State policies, the Board of Directors will leverage the Company's unity, continuously innovate, maintain strong determination, and act decisively. To achieve the fundamental targets for 2026 and the 2026–2031 term, the Board of Directors sets forth the following specific operational orientations:

*** Strategy and Key Tasks for Business and Production Activities in the 2026–2031 Term:**

No.	Criteria	2026	2027	2028	2029	2030
I	Total Revenue (Million VND)	1,310.3	1,479.4	1,668.9	1,850.5	2,050.0
1	Electricity Business	1,265.3	1,450.3	1,638.1	1,817.6	2,014.4
2	Water Business	16.0	17.1	18.3	19.4	20.6
3	Other Revenue	29.0	12.0	12.5	13.5	15.0
II	Electricity Output (Million kWh)	456	502	542	585	626
III	Electricity Loss Rate (%)	3.5%	3.2%	3.2%	3.0%	3.0%
IV	Profit Before Tax (Million VND)	40.5	46.2	53.1	61.1	70.2
V	Budget Contribution (Million VND)	28.5	31.1	33.9	37.0	40.0
VI	Charter Capital (Billion VND)	100.3	100.3	100.3	100.3	100.3
VII	Dividend Payout Ratio in Cash	≥20%	≥20%	≥30%	≥30%	≥30%

- Invest in the construction of 30 new substations with a total additional capacity of 17,680 KVA; invest in upgrading the low-voltage main line system and electricity poles; complete the project for replacing and installing remote-data electricity meters.

During the 2026–2031 term, the Company aims to achieve modern, transparent, and efficient corporate governance standards. In order too accomplish these fundamental targets, the Board of Directors provides operational orientations and directs the implementation of several key measures as follows:

1. Strategic development orientation: Expand the retail electricity market and management areas to neighboring provinces and cities; invest financially, including the purchase and sale of shares or capital contributions in other companies.

2. Digital transformation & system modernization: Promote the application of technologies such as AI and Big Data for load forecasting, IoT for grid management; invest in building a smart electricity grid; achieve 100% remote-data electronic meter coverage; and implement a fully digitalized customer care system.

3. Enhancing business and production efficiency: Minimize electricity losses to optimal levels; optimize operating costs and improve labor productivity; diversify revenue sources through electricity technical services, energy consulting, and other services.

4. Market & customer development: Place customers at the center, personalize services; enhance digital experience; strengthen collaboration with enterprises, corporations, and industrial zones.

5. Corporate governance & transparency: Apply advanced governance practices and financial transparency; strengthen internal controls; enhance the supervisory role of the Board of Directors, clearly separating governance from executive management.

6. Human resource development: Focus on improving the quality of the workforce; build a team of high-tech engineers; implement policies supporting advanced professional training; foster corporate culture and a cohesive, committed working environment, creating a solid foundation for the Company to develop proactively, flexibly, and efficiently.

7. Enhancing employee income and shareholder returns: Improve the income and living standards of the Company's employees while increasing the dividend payout ratio for shareholders.

Distinguished Shareholders,

- With the motto of unity, dynamism, and close alignment with practical realities, the Board of Directors will focus on directing strategic solutions while thoroughly supervising the Company's business and production activities, ensuring the highest benefits for all shareholders and employees, and promoting stable and sustainable development of the Company during the 2026–2031 term and in the years to come.

- On behalf of the Board of Directors of HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY, the Chairman of the Board sincerely thanks all shareholders for their consistent support and engagement with the Company in the past, and looks forward to continued support and attention from shareholders in the future.

The Board respectfully submits this full report for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders ./.

Recipients:
- *Shareholders of the Company;*
- *Board of Directors, Audit Committee;*
- *Information Disclosure Department;*
- *Company Office Archives.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
THE CHAIRMAN

M.S.D.N: 0200155361 CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG DNC.HP
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Do Huy Dat