

Số: 57 /2015/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 2 tháng 2 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2014

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

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



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1 Thời gian từ tháng 1 đến tháng ngày 25 tháng 6 năm 2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thanh Hoa	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Lê Anh Đào	Phó chủ tịch	02	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	02	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	02	100%	

1.2 Thời gian từ ngày 25 tháng 6 năm 2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Lê Anh Đào	Phó chủ tịch	01	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	01	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	01	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

**II. Các Nghị quyết/QĐ của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01 /NQ/HĐQT	22/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tiến hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</li> <li>- Chốt danh sách cổ đông 2013</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2013</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013</li> <li>- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh 2014</li> <li>- Thông qua phương án trình Đại Hội đồng cổ đông</li> <li>- Phê duyệt các chức danh quản lý của Công ty thời hạn 2 năm từ ngày 01/4/2014</li> <li>- Thông qua quy chế tiền lương.</li> </ul>
2	Số 02 /NQ/HĐQT	07/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tình hình SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2014</li> <li>- Thông qua việc mua 01 xe ô tô mới.</li> <li>- Chốt thời gian tiến hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014</li> <li>- Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban TGD báo cáo của BKS, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt.</li> </ul>
3	Số 04/NQ/HĐQT	25/6/2014	Bầu Ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức chủ tịch HĐQT
4	Số 16/QĐ-HĐQT	22/3/2014	- QĐ bổ nhiệm tổng giám đốc
5	Số 17/QĐ-HĐQT	22/3/2014	- QĐ bổ nhiệm P tổng giám đốc - KTT
6	Số 18/QĐ-HĐQT	22/3/2014	- QĐ bổ nhiệm P tổng giám đốc
7	Số 19/QĐ-HĐQT	22/3/2014	- QĐ bổ nhiệm giám đốc Công ty TNHH Cấp điện
8	Số 20/QĐ-HĐQT	22/3/2014	- QĐ sáp nhập XNXD vào Công ty TNHH Cấp điện
9	Số 21/QĐ-HĐQT	22/3/2014	- QĐ ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng
10	Số 26/QĐ-HĐQT	24/3/2014	- Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật,

015.  
 ÔNG  
 Ô PH  
 NƯỚC  
 HẢI PH  
 (HEWN  
 AN T.

			thay đổi tên của Công ty TNHH Cấp điện)
11	Số 28/QĐ-HĐQT	26/6/2014	- Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy HP)
12	Số 05/NQ/HĐQT	23/7/2014	- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. - Thông qua nội dung Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
13	Số 06/NQ/HĐQT	25/9/2014	- Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: 10%
14	Số 07/NQ/HĐQT	25/10/2014	- Quyết định giải thể Công ty TNHH xây dựng điện nước lắp máy Hải Phòng - Thành lập xí nghiệp xây dựng điện nước trực thuộc Công ty.
15	Số 07/NQ/HĐQT	05/12/2014	- Quyết định sắp xếp tổ chức nhân sự Công ty.



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

Năm 2014, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng có sự thay đổi về người có liên quan, cụ thể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
<b>I. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT</b>									
1	Phạm Thanh Hoa		Chủ tịch HĐQT						25/6/2014
<b>II. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT</b>									
1	Nguyễn Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT					25/6/2014	

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

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

S t t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lại Thị Dinh	Vợ ông Lê Hữu Cảnh thành viên HĐQT -PTGD	62.300	2,83	72.200	3,2	Mua
2	Phạm Thanh Hoa Đỗ Huy Đạt Lê Hữu Cảnh	Người đại diện vốn của SCIC	1.262.250	57,38	0	0	Bán
3	Nguyễn Trung Kiên	Cổ đông lớn	84.600	3,85	501.957	22,82	Mua
4	Lê Xuân Phòng	Cổ đông lớn	8.000	0,36	286.438	13,02	Mua
5	Mai T. Thanh Hà	Cổ đông lớn	9.900	0,45	334.744	15,22	Mua
6	Lê Xuân Phòng	Cổ đông	286.438	13,02	64.438	2,93	Bán
7	Mai T. Thanh Hà		334.744	15,22	0	0	Bán
8	Lê Hữu Cảnh	thành viên HĐQT -PTGD	50.800	2,31	272.900	12,41	Mua
9	Đỗ Huy Đạt	thành viên HĐQT -TGD	127.000	5,77	519.431	23,61	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Tổng giám đốc Công ty  
(Ký tên và đóng dấu)



Đỗ Huy Đạt

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

(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
<b>A. Hôi đồng quản trị</b>										
I	Nguyễn Trung Kiên		CT HĐQT	013073313	22/4/2008	Công an Hà Nội	HP		501.957	
1	Nguyễn Văn Quyền			161528135	28/8/2007	Công an Nam Định	ND	Bố		
2	Lưu Thị Yếng			163388667	20/4/2008	Công an Nam Định	ND	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 Hoà			031800583	06/8/2009	Công an HP	HP	Con		
6	Nguyễn Thị Yên			161528358	11/9/2012	Công an Nam Định	ND	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	ND	Em		
II	Lê Anh Đào		P. CT HĐQT	030987102	21/3/2009	Công an HP	HP		750	
I	Đào Thị Dương							Mẹ		





9	Đỗ Thị Kiệm			031089011	4/4/2006	Công an HP	HP	Em		
<b>IV</b>	<b>Lê Hữu Cảnh</b>		UV HĐQT PTGD, KTT	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP		272.900	
1	Nguyễn Thị Mỏ							Mẹ		
2	Lại Thị Đình			030150199	10/6/2009	Công an HP	HP	Vợ	62.300	
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 Phương							Em		
<b>V</b>	<b>Vũ Thị Lương Dung</b>		UV HĐQT	012389114	25/9/2000	CA Hà Nội	HP		3.500	
1	Vũ Kim Huệ							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	1.000	
4	Đan Vũ Hoàng Linh							Con		13 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><u>B. Ban kiểm soát</u></b>										
<b>I</b>	<b>Trần Văn Chuyên</b>		Trưởng BKS	031753852	05/11/2008	Công an HP	HP			
1	Trần Xuân Dê			161903955	3/9/2013	Công an ND		Bố		
2	Nguyễn Thị Đầm			163119582	16/5/2008	Công an ND		Mẹ		
3	Trần Thị Ngân			100746497	11/3/1999	Công an QN		Vợ		
4	Trần Minh Dũng							Con		4 tuổi

5	Trần Xuân Quế			162088361	19/9/2005	Công an ND		Anh		
6	Trần Xuân Chi			162237684	13/3/1997	Công an ND		Anh		
<b>II</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hà</b>		TVBKS	030991786	06/01/2010	Công an HP	HP		7.300	
1	Nguyễn Văn Luân			030110262	23/6/2008	Công an HP	HP	Bố	4.000	
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		11 tuổi
5	Nguyễn Ngọc Lưu			030933881	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		
<b>III</b>	<b>Lâm Thị Lịch</b>		TVBKS	011770320	02/12/2009	CA Hà Nội	HN		141.000	
1	Dương Anh Tuấn							Chồng		
2	Dương Thùy Linh							Con		
3	Dương Thúc Luân							Con		
4	Lâm Đình Tuấn							Anh		
5	Lâm Thị Tú							Chị		
6	Lâm Đình Khanh							Anh		
<b><u>C. Ban Tổng giám đốc</u></b>										
1	Đỗ Huy Đạt		TGD							Như trên
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP		37.900	
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		



