

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
năm 2015

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: 0313856209       Fax: 0313785759
- Vốn điều lệ:25.296.320.000, VND
- Mã chứng khoán: DNC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-DHDCĐ	18/4/2015	<p>-Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh kiểm toán.</p> <p>-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức 2014</p> <p>-Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>-Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015</p> <p>-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.</p> <p>-Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2015 của Công ty</p> <p>-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</p>



## II. Hội đồng quản trị:

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

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	08	100%	
2	Ông Lê Anh Đào	Phó chủ tịch	08	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	08	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	08	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	08	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 năm 2015, 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 /BB/HĐQT	14/2/2015	1. Xem xét, đánh giá tình hình tài chính năm 2014 2. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và công tác đầu tư thực hiện dự án - Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 - Kế hoạch đầu tư: - Dự kiến phân chia lợi nhuận 3. Các dự án đầu tư - Dự án khu CN Tân Liên - Dự án 34 Thiên Lô 4. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	Số 01 /NQ/HĐQT	16/2/2015	<b>Điều 1:</b> HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014. <b>Điều 2:</b> Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2015 <b>Điều 3:</b> Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập ban chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm

			2015.
3	Số 02/BB/HĐQT	15/5/2015	<p>1) Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2015</p> <p>2) Các nội dung khác:</p> <p>3) Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và công tác đầu tư thực hiện dự án</p> <p style="padding-left: 40px;">3.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015</p> <p style="padding-left: 40px;">3.2 Kế hoạch đầu tư:</p> <p>4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2015</p> <p>5) Dự án khu Công nghiệp Tân Liên</p> <p>6) Hệ thống lưới điện tại xã Vĩnh An huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng</p> <p>7) Dự án chuyển đổi mục đích số 34 đường Thiên Lôi</p> <p>8) Nội dung khác</p>
4	Số 02/NQ-HĐQT	23/4/2015	<p><b>Điều 1:</b> 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 tháng 6 năm 2015.</p> <p><b>Điều 2:</b> 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 huỷ bỏ.</p>
5	Số 03/ NQ-HĐQT	20/7/2015	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị công ty thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 329.935 cổ phiếu.</p>
6	Số 03/BB/HĐQT	1/8/2015	<p>1) Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.</p> <p>2) Báo cáo tình hình tài chính kinh doanh 6</p>

115  
 ONG  
 Ô P  
 HƯ  
 HẢI  
 (HE  
 HẢ

			<p>tháng đầu năm 2015, kế hoạch 6 tháng cuối năm.</p> <p>3) Tình hình thực hiện hồi tố các khoản phải thu</p> <p>4) Tình hình triển khai phần mềm hệ thống ghi số điện</p> <p>5) Kế hoạch triển khai dự án số 34 đường Thiên Lôi</p> <p>6) Một số vấn đề khác</p>
7	Số 04/BB/HĐQT	24/10/2015	<p>1) Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2015 và kế hoạch quý 4 năm 2015</p> <p>2) Báo cáo tình hình tài chính kinh doanh quý 3 năm 2015, kế hoạch quý 4</p> <p>3) Kế hoạch tiền lương và du lịch năm 2016</p> <p>4) Kế hoạch triển khai dự án số 34 đường Thiên Lôi</p> <p>5) Một số vấn đề khác</p>
8	Số: 04/NQ/HĐQT	7/12/2015	Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2015 nhất trí tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015: 10%.
9	Số: 05/NQ/HĐQT	25/12/2015	<p>Bổ sung tiền lương năm 2015</p> <p>Tiền lương này được chi và hạch toán trong năm 2015</p>
10	Số 05/BB/HĐQT	27/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015</li> <li>- Báo cáo tình hình tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</li> <li>- Tình hình triển khai phần mềm hệ thống ghi số</li> <li>- Kế hoạch triển khai dự án số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng</li> <li>- Chuẩn bị công tác đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 16/4/2016.</li> </ul>

567  
 TY  
 AN  
 LẬP M  
 HÔNG  
 MAC)  
 PHẢ

### 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	Ông Trần Văn Chuyên	Trưởng ban	05/2013	2 buổi/năm	100%	
2	Bà Lâm Thị Lịch	Thành viên	05/2013	2 buổi/năm	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	05/2013	2 buổi/năm	100%	

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

+ HĐQT, BGD 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 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.

#### 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

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các 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 bám sát Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động nhất trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó hoạt động của Công ty 06 tháng đầu năm 2015 Công ty đã đạt được các kết quả khả thi như sau:

Doanh thu, lợi nhuận, công tác đầu tư lưới điện nông thôn được chuyên sâu: Đầu tư, cải tạo và nâng công suất một số TBA tại các xã (An Đông, Hoàng Động, Lập Lễ, Vĩnh Tiên, Trần Dương); Tiếp nhận đầu tư quản lý hệ thống lưới điện tại các dự án như Khu tái định cư Đồng Hòa – Kiến An; Khu dự án đô thị Cái Giá – Cát Bà.

+ Ban Giám đốc Công ty đã chủ động xây dựng và ban hành lại một số quy chế, qui định về qui trình cấp điện của Công ty tại các Xí nghiệp quản lý, kinh doanh điện.

**4. Hoạt động khác của BKS: Không**

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không**

**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: Năm 2015, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng không có sự thay đổi về người có liên quan.
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

**VI. Giao dịch của cổ đông 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: Không

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Huy Đạt*