

			<p>hình hoạt động nhiệm kỳ 2 (2011-2015) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 3(2016-2021)</p> <p>-Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021</p> <p>-Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo, sửa đổi và bổ sung Điều lệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</p> <p>-Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 09/4/2016. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	04	100%	
2	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	9/4/2016	03	75%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	27/4/2013	04	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	27/4/2013	04	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	27/4/2013	04	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 năm 2016, 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 01-2016 /BB-HĐQT	14/4/2016	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021)
2	Số 01-2016 /NQ-HĐQT	14/4/2016	Điều 1: 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 (HĐQT) Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 3 (2016- 2021).
3	Số 03-2016/BB-HĐQT	28/5/2016	1) Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 và kế hoạch quý 2 năm 2016 2) Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT 3) Soạn thảo, Ban hành các Quy chế công ty
4	Số 04-2016/BB- HĐQT	16/7/2016	Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2016 và kế hoạch quý 3 năm 2016. Giải quyết một số các nội dung khác.
5	Số 05-2016/BB- HĐQT	31/10/2016	1) Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016 và kế hoạch quý 4 năm 2016. 2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 3) Tình hình thực hiện các dự án 4) Kế hoạch lương năm 2017 và một số nội dung khác.
6	Số 02-2016 /NQ-HĐQT	31/10/2016	1) HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và kế hoạch SXKD quý 4/2016. 2) Thông qua kế hoạch hoạt động, đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2017 3) Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2016 nhất trí tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm

2016
CỔ
CỔ
V. NU
HẢI
(H
YAN

			2016: 10%. 4) Hội đồng quản trị Công ty dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào tháng 3 năm 2017.
--	--	--	--

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	03	100%	
2	Bà Lâm Thị Lịch	Thành viên	05/2013	03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	04/2016	02	67%	

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, 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: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Bầu ra Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, Chi trả cổ tức 2015, Ký hợp đồng kiểm toán; Sửa đổi, ban hành một số Văn bản pháp qui của Công ty, Áp dụng CNTT trong quản lý kinh doanh điện như đọc số điện bằng phương pháp chụp hình ảnh.

- 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 trong năm 2016 một cách chủ động, quyết liệt trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, năm 2016 Công ty đã đạt được các kết quả:

- + Công tác đầu tư kinh doanh điện được mở rộng: Đầu tư, cải tạo, nâng công suất một số Trạm biến áp; Xây dựng mới 2Trạm biến áp, tiếp nhận 1 Trạm biến áp và đặc biệt là mở rộng quản lý kinh doanh điện tại các Khu đô thị: Khu dân cư Trường Sơn - An Lão; Khu đô thị Our city; Khu đô thị nội đường Lạch Tray với đường Hồ Sen- cầu Rào 2; kinh doanh nước sạch Khu nhà ở Pruska Town - An Đông; Khu nhà ở thương mại Vincom Shophouse Hải Phòng, ...

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

+ Công tác thực hiện các dự án: Công ty đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 đường Thiên Lô- Lê Chân; chuyển nhượng 1,5ha đất tại khu CN Tân Liên - Vĩnh Bảo - Hải Phòng; đặc biệt là đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng trụ sở Văn phòng làm việc của Công ty trong tháng 12 năm 2016.

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, BTGD giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; Trưởng BKS được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị;

+ Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

+ Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban điều hành của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

1. Ngày 09/4/2016 đã thông qua Báo cáo năm 2015 và Báo cáo nhiệm kỳ 2011-2015 của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2016.

2. Ngày 14/4/2016 Ban kiểm soát đã họp và thống nhất với các nội dung sau:

+ Bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng Ban kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên kiêm Thư ký Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 – 2021;

+ Lập Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ngày 28/8/2016 Ban kiểm soát đã họp về các nội dung sau:

Thẩm định kết quả báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016, Ban kiểm soát nhất trí số liệu do Ban Tổng Giám đốc lập, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài sản của Công ty đến thời điểm 30/06/2016 và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 06 tháng đầu năm 2016 trên các chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

1. Tài sản hiện có đến thời điểm 30/6/2016:

- Tổng Tài sản: 75.073.375.440, đồng; tăng 637.064.607, đồng về số tuyệt đối và tăng 0,856% về số tương đối so với đầu năm 2016.

- Vốn chủ sở hữu: 32.042.598.831, đồng; giảm 1.895.711.325, đồng về số tuyệt đối và giảm 5,586% về số tương đối so với năm 2016.

Trong đó:

+ Vốn điều lệ:	25.296.320.000, đồng
+ Thặng dư vốn cổ phần:	(50.000.000), đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.556.571.603, đồng
+ Quỹ khác thuộc VCSH:	713.858.604, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	3.525.848.624, đồng

2. Về Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016:



+ Doanh thu 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty đạt 87.762.236.709, đồng, tăng so với 06 tháng đầu năm 2015 là: 9.969.947.376, đồng về số tuyệt đối và tăng 12,82% về số tương đối so với 06 tháng đầu năm 2015.

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty đạt 3.525.577.874, đồng, tăng 770.081.408, đồng về số tuyệt đối và tăng 27,95% về số tương đối so với 06 tháng đầu năm 2015.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tham gia lớp phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng.

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:
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:
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:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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	131.215	138.915	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên