

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (DNC)



Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN  
Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy  
Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2017, tại hội trường Công ty số 34 đường  
Thiên Lô, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, Công ty cổ phần  
Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2017. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông/bà có tên dưới  
đây:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Ngọc Ánh     | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Ngọc Định    | - Ủy viên    |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Ủy viên    |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lý    | - Ủy viên    |
| 5. Ông Nguyễn Văn Ninh | - Ủy viên    |

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách của các cổ  
đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể như  
sau:**

- Số cổ đông được HDQT triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là  
**129** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **2.529.632** cổ phần, tương ứng với  
100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước  
lắp máy Hải Phòng.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tham dự cuộc  
họp là **47** cổ đông, đại diện sở hữu **2.136.531** cổ phần, chiếm **84.5%** tổng  
số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt là: **82** cổ đông, nắm giữ: **393.101** cổ phần, chiếm:  
**15.5%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và căn cứ kết quả kiểm tra  
tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:**



1. Việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
2. Với tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có mặt trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp chiếm **84.5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tất cả các cổ đông đều đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần này.

**Với những điều kiện như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.**

Biên bản được lập vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2017. đã được các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ký tên và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các nội dung trong biên bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được báo cáo trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### CÁC THÀNH VIÊN

Vũ Ngọc Định 

Mai Thị Thanh Hà 

Nguyễn Thị Lý 

Nguyễn Văn Ninh 

#### TRƯỞNG BAN



Võ Ngọc Ánh





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT**  
**Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**



Ban kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.  
Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2017, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, gồm những ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Võ Ngọc Ánh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Ninh - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Lý - Ủy viên
4. Ông Vũ Ngọc Định - Ủy viên
5. Bà Mai Thị Thanh Hà - Ủy viên

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại phiên họp như sau:


1. Số phiếu phát ra: 47 phiếu, sở hữu: **2.136.531** cổ phần.
2. Số phiếu thu về: 44 phiếu, sở hữu : **2.131.056** cổ phần.
3. Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu;

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Số TT	Các nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT	1.968.506	92.4	0		0	
2	Báo cáo của TGD	1.968.506	92.4	0		0	
3	Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)	1.968.506	92.4	0		0	
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả cổ tức 2016	1.968.506	92.4	0		0	
5	Sửa đổi điều 5.1, Điều lệ Công ty, phương án phát hành cổ phiếu thường, tăng vốn Điều lệ Công ty.	1.968.506	92.4	0		0	
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2017	1.968.506	92.4	0		0	
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án thù lao 2017	1.968.506	92.4	0		0	
8	Báo cáo của BKS	1.968.506	92.4	0		0	
9	Ủy quyền cho HĐQT triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ	1.968.506	92.4	0		0	


Biên bản này được lập vào hồi 11h 15' ngày 25 tháng 3 năm 2017, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của biên bản này.

**Trưởng ban**

  
Võ Ngọc Ánh

**Các ủy viên**

Nguyễn Văn Ninh 

Nguyễn Thị Lý 

Vũ Ngọc Định 

Mai Thị Thanh Hà 

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 25/3/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 25/3/2017 tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia của 47 cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: 2.136.531 cổ phần, tương ứng 84.5% trên tổng số 2.529.632 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017.**

*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Doanh thu:                  | 230 tỷ đồng trong đó       |
| + Kinh doanh điện:            | 215 tỷ đồng                |
| + Doanh thu xây dựng xây lắp: | 15 tỷ đồng                 |
| - Lợi nhuận trước thuế:       | 13,2 tỷ đồng               |
| - Tỷ lệ chia cổ tức :         | > 19%                      |
| - Lương bình quân:            | 6.600.000 đồng/người/tháng |

2.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư bổ sung, nâng công suất các trạm biến áp.



- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, tập trung chủ yếu vào các xã có phụ tải sử dụng điện tăng nhanh.
  - Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 14 trạm biến áp và các tuyến đường dây hạ thế.
  - Xin mặt bằng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Vinh Quang, Vĩnh Long.
  - Phát triển địa bàn kinh doanh điện
  - Xây dựng hạ tầng dự án nhà ở Thương mại (chuyển đổi mục đích sử dụng đất).
- Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:**

- Doanh thu: 196.363.275.230 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.031.364.786 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 2.604.023.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.427.341.492 đồng

*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2016:**

- Lợi nhuận trước thuế: 12.031.364.786 đồng
- Thuế TNDN hiện hành: 2.604.023.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.427.341.492 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh: 128.718.562 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 9.298.622.930 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%): 464.931.147 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 8.833.691.784 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn: 5.059.264.000 đồng
  - +Đã tạm ứng đợt 1 là 10%: 2.529.632.000 đồng
  - +Trả đợt 2 là 10% (05/4/2017): 2.529.632.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để tăng vốn cổ phần: 3.774.427.784 đồng

*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

**Điều 5: 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.**



- Vốn điều lệ đã đăng ký: 25.296.320.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 31.620.400.000 đồng
- Thời điểm tăng vốn: quý 2 năm 2017
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.324.080.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 632.408 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành:
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 14,92%: 3.774.427.784 đồng  
(*Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016*)
  - + Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu 10,08%: 2.549.652.216 đồng  
(*Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016*)
  - + 01 CP hiện hữu được thêm 0,25CP mới: 25%
- Nguồn vốn: + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016: 3.774.427.784 đồng  
+ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 2.549.652.216 đồng
- Thời gian thực hiện: quý 2 năm 2017
- Công ty phát hành 632.408 cổ phần dùng làm cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- 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.  
*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

**Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

**Điều 7: 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.**

7.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2016:

Tổng số đã chi trả: 522.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 372.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 150.000.000 đồng

7.2 Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

- Thù lao HĐQT: 372.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 156.000.000 đồng
- Tổng cộng: 528.000.000 đồng

*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

0155  
NG TY  
PHẦN  
LẬP M  
TỔNG  
IAC)  
HẢI PH



**Điều 8: Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*

**Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/3/2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.**

*Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần).*



**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Trung Kiên*





HEWMAC

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng

ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn

www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016,**  
**ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 3 năm 2017

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

**Phần 1**

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

**I. Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016.**

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**1.1 Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/4/2016.**

Thành phần: các thành viên HĐQT

Nội dung: - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

- Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty

+ Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí Ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

+ Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty: Ông Đỗ Huy Đạt

+ Bổ nhiệm các phó tổng giám đốc: Ông Lê Hữu Cảnh, ông Nguyễn Văn Thao

+ Bổ nhiệm các chức danh quản lý khác

+ Thông qua quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty

**1.2 Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2016,**

Thành phần: các thành viên HĐQT, Ban TGD, trưởng ban kiểm soát

Nội dung cuộc họp:

a) Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2016, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty

- Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 các chỉ tiêu tài chính đạt kế hoạch đã đề ra.

- Phê duyệt xong phương án đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động với cơ quan chức năng.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Xây dựng quỹ tiền lương do bố trí lại cơ cấu tổ chức.



- Hoàn thành đóng điện 02 TBA Cái Tắt 3 và Trang Quan 4 đưa vào sử dụng.
- Thay định kỳ, kiểm định lại công tơ tại các xã:
- Lắp phát sinh công tơ: 297 cái,
- Công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống lưới điện:
- Bổ sung, thay thế hệ thống dây đường trục : 5,3 5Km
- Thực hiện chống tổn thất điện năng:
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, khách hàng sử dụng điện.
- Công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý điện tại các khu dự án:
- Tập trung công tác quản lý, kinh doanh nước sạch tại Khu Thu nhập thấp Prukxa
- Thực hiện dự án 34 - Thiên Lôi: Hoàn thiện đổ mái tầng 2 nhà Văn phòng làm việc 4 tầng.
- b) Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và công tác thực hiện các dự án đầu tư.
- c) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
- d) Soạn thảo, Ban hành các Quy chế công ty

### **1.3 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 16/7/2016**

Thành phần: các thành viên HĐQT.

Nội dung họp:

- Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong việc đạt vượt mức chỉ tiêu doanh thu đề ra.
- HĐQT đưa ra phương hướng giải quyết một số tồn tại: về thu hồi công nợ, hồ sơ quản lý khách hàng, về tỷ lệ tổn thất của các trạm biến áp vẫn còn cao.
- HĐQT Nhất trí kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
- Kiểm tra, rà soát hệ thống cột điện tại các xã, xử lý khắc phục các cột hư hỏng, xuống cấp.
- Kế hoạch đầu tư, nâng công suất TBA và cải tạo, bổ sung đường trục hạ thế.
- Thực hiện xây dựng văn phòng làm việc để hoàn thành đúng tiến độ

### **1.4 Phiên họp hội đồng quản trị mở rộng ngày 31/10/2016**

Thành phần: Các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, ban TGD.

Nội dung cuộc họp

- Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2016. Qua số liệu báo cáo Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, doanh thu đạt 50 tỷ, lợi nhuận trước thuế 4,7 tỷ đồng tăng 34% so với lợi nhuận cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 6,3%.
- Đảm bảo vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.
- Tiếp nhận bàn giao quản lý hệ thống điện nước Vincom.
- Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực 3 khu dự án: Vincom, Quán Mau, An Tràng.
- Hoàn thiện thủ tục xin mặt bằng xây dựng nhà văn phòng tại xã Quốc Tuấn & xã Liên Am.
- Quý 3 đã nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo điện cung cấp đủ điện cho khách hàng

- Công tác chống tổn thất điện năng thực hiện thường xuyên tỷ lệ tổn thất quý 3 của công ty giảm còn 6,3%

- Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2017 doanh thu tăng 21% so với năm 2016.

- HĐQT nhất trí với một số kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm như Công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống lưới điện, Kế hoạch đầu tư, nâng công suất TBA và thiết bị trạm.

- Từ 01/01/2017 giải thể xí nghiệp xây lắp điện giải quyết dứt điểm các công nợ với anh Thắng.

- Báo cáo tình hình thực hiện các dự án: HĐQT nhất trí với tiến độ thực hiện một số các dự án và kinh phí xây dựng trụ sở làm việc Công ty.

- Lương năm 2017 dự kiến tăng 7-10%

- Kế hoạch du lịch:- Dự kiến đi du lịch Sapa, Fansipan vào 3-5/3/2017

- Dự kiến họp ĐHDCĐ vào cuối tháng 3/2017.

### **1.5 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 17/02/2017**

Thành phần: các thành viên HĐQT, ban tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát

Nội dung cuộc họp

Trong phiên họp HĐQT đã xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Chỉ tiêu về doanh thu đạt 196 tỷ đồng tăng 13% so với năm 2015.

Về chỉ tiêu lợi nhuận tăng 16% so với năm 2015.

Tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm rõ rệt từ năm 2015: 6,7% đến năm 2016 còn 6,2% giảm được 0,5% tỷ lệ

- Nhất trí việc sắp xếp, bố trí cơ cấu tổ chức tại các phòng ban, xí nghiệp.

- HĐQT chỉ ra một số việc còn tồn tại như: tổn thất điện năng ở xã Lập Lễ còn cao, tập trung cho công tác đầu tư, cải tạo đủ nguồn điện cung cấp cho khách hàng và giảm tỷ lệ tổn thất.

- HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau: Doanh thu 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13,2 tỷ đồng, chia cổ tức >19% và nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống điện: 10,5 tỷ đồng

- Hội đồng quản trị nhất trí với các nội dung của công tác tổ chức, quản lý như sau:

+Rà soát điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1/2017 tăng 10%, phù hợp với mức điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng của Chính phủ.

+Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động điện lực

+Với chương trình đầu tư, cải tạo lưới điện, Hội đồng quản trị nhất trí với các nội dung yêu cầu ban giám đốc triển khai trong năm 2017.

- Hội đồng quản trị nhất trí báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận (chi trả cổ tức năm 2016 là: 20%, năm 2017 tăng vốn cổ phần bằng trả cổ phiếu thưởng cho các cổ đông là 25%) .

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến ngày 25/3/2017

- Giao tổng giám đốc công ty chỉ đạo các công tác chuẩn bị Đại hội



## Phần 2

### Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản lý và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thống nhất ý kiến của các thành viên để chỉ đạo Tổng giám đốc và ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty, tăng cường công tác quan hệ để củng cố và mở rộng thị trường, nắm bắt kịp thời và nhạy bén những chính sách vĩ mô của Nhà nước để bổ sung kịp thời cho công tác quản lý vận hành.

#### 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	31.620
2	Doanh thu	230.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.200
4	Thu nhập bình quân (đ/ng/th)	6.600.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	Trên 19%

#### 2. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư: cần tập trung một số công việc

- + Đầu tư phát triển mở rộng thị trường kinh doanh điện, nước, phát triển khách hàng
- + Đầu tư xây dựng và nâng công suất các trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải sử dụng điện của nhân dân.
- + Chuyển nhượng nốt 1,5 ha diện tích mặt bằng và cơ sở hạ tầng đã đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Liên để thu hồi vốn.
- + Xây dựng cơ sở hạ tầng dự án nhà ở thương mại số 34 đường Thiên Lôi.

#### 3. Các giải pháp thực hiện:

Để thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản năm 2017, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động và giám sát:

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.

- HĐQT giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và ban điều hành.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng những phương pháp quản trị hiện đại; thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Cam kết bảo toàn, phát triển vốn cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý của Công ty, phân cấp cụ thể đối với từng bộ phận và cá nhân nhằm nâng cao vai trò chủ động, phát huy tối đa mọi nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát các hoạt động của từng bộ phận để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tìm biện pháp xử lý và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm sát với thực tiễn.

- Áp dụng các biện pháp, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo độ tin cậy, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

### **Kính thưa các quý vị!**

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với chức năng và nhiệm vụ của mình HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao phó.

Các thành viên HĐQT đã thể hiện sự năng động, đoàn kết, quyết tâm cao chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và vì lợi ích của cổ đông đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm 2016. Bằng kinh nghiệm quản lý, điều hành và đặc biệt có sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông chúng tôi tin chắc rằng kế hoạch năm 2017 sẽ thành công tốt đẹp.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Trung Kiên*







HEWMAC

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng

ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn

www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

### A. Những thuận lợi và khó khăn về môi trường kinh doanh

#### 1. Thuận lợi:

- Lĩnh vực kinh doanh điện là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, chiếm trên 90% doanh thu hàng năm mang tính ổn định và phát triển hàng năm doanh thu tăng từ 10 đến 15%. Do chính sách điều chỉnh giá điện hàng năm của Nhà nước là nhân tố tích cực quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty luôn được sự quan tâm, ủng hộ của ủy ban nhân dân và các ban ngành của thành phố trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn và quản lý kinh doanh bán điện.
- Ngoài ra Công ty còn được sự tin tưởng, ủng hộ của các chủ đầu tư bàn giao tài sản tại các khu đô thị để Công ty quản lý, kinh doanh. Công ty được đánh giá là đơn vị đầu tư có hiệu quả nhất cả về mặt kinh tế và xã hội, tạo niềm tin cho chính quyền địa phương và khách hàng sử dụng điện.

#### 2. Một số khó khăn

- Địa bàn kinh doanh rộng, công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của các đơn vị đã được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu tập trung và còn yếu tại cơ sở.
- Chi phí đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống lưới điện lớn, một số khu vực nông thôn còn nghèo nhu cầu sử dụng điện thấp, những khu vực thu nhập cao công ty muốn đầu tư bổ sung xây dựng thêm trạm và trồng cột kéo đường dây hạ thế thì chưa có mặt bằng, những yếu tố đó làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Khó khăn trong việc tiếp nhận phát triển địa bàn kinh doanh vì một số các hợp tác xã đã tập trung vốn cải tạo hệ thống lưới điện nâng chất lượng điện cho bà con nông dân.
- Về lĩnh vực xây dựng công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, do nợ đọng kéo dài của Chủ đầu tư đã ảnh hưởng rất lớn trong việc thi công và triển khai các công trình mới.
- Các chủ đầu tư hiện nay là các tập đoàn, công ty vốn tư nhân có yêu cầu và đòi hỏi cao về mặt chất lượng công trình nhưng giá cả để đấu thầu rất thấp do đó doanh thu về xây lắp không cao.

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty năm 2016 đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

### B. Kết quả đạt được năm 2016

#### I. Chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu điện

STT	Nội dung	Đ/vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện	Kwh	92.210.578	103.464.751	112%



2	Doanh thu	Tr. đồng	173.543	196.363	113%
	<i>Doanh thu điện</i>	Tr. đồng	<i>155.159</i>	<i>180.690</i>	<i>116%</i>
	<i>Doanh thu nước</i>	Tr. đồng		294	
	<i>Doanh thu xây dựng xây lắp</i>	Tr. đồng	<i>14.563</i>	<i>11.128</i>	<i>77%</i>
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	6,7%	6,2%	- 0,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.302	12.031	117%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr. đồng	2.316	2.604	112%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	7.986	9.427	118%
7	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4,6	5,8	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	20%	
9	Lương bình quân	Tr. đồng	5,46	6,0	110%

Đạt được kết quả như trên là do năm 2016 công ty có những đổi mới rõ nét trong công tác quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực sắp xếp lại cho phù hợp. Hệ thống quy trình, quy chế nội bộ được hoàn thiện, hướng tới chuẩn mực, hệ thống kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường, tiết kiệm chi phí tối đa tăng lợi nhuận.

## II. Những công việc khác:

### 1). Công tác Kinh doanh - Tài chính

- Đảm bảo vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh
- Đôn đốc, theo dõi đối chiếu thu tiền điện, nước, phát sinh đúng kỳ hạn
- Giao dịch với các đơn vị, các địa phương để tiếp nhận địa bàn kinh doanh.
- Lập phương án, hồ sơ, thủ tục tiếp nhận bàn giao. Triển khai cho các Xí nghiệp điện, Ban quản lý thực hiện tiếp nhận quản lý, vận hành SXKD
- Lập kế hoạch mua vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh toàn công ty
- Thiết kế, giám sát việc thực hiện các công trình xây dựng
- Quản lý, kiểm tra, giám sát các công tác vận hành hệ thống điện, nước, các công tác quản lý vật tư, tài sản,
- Thực hiện công tác nhắn tin tiền điện khách hàng, và thời gian mất điện theo kế hoạch được thông báo trước.
- Rà soát những công nợ phải thu, phải trả có biện pháp truy thu, thu hồi triệt để.
- Tổ chức dạy thực hành máy vi tính, về kinh doanh điện và an toàn lao động cho toàn thể CBCNV Công ty.

### 2). Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện

1. Trong năm 2016 xây dựng thêm TBA Cái Tắt 3 và Trang Quan 4 đưa vào sử dụng tháng 2/2016, trạm biến áp Đông Phương 500 KVA đưa vào sử dụng tháng 8/2016. Tháng 12 xây dựng thêm TBA TĐT 12 320KVA san tải cho TBA TĐT 3.
  - Tiếp nhận thêm 01 TBA công suất là 400 KVA và Nâng công suất được: 10 TBA
2. Thay định kỳ, kiểm định lại công tơ tại các xã trên địa bàn kinh doanh:
  - Tổng số công tơ 1 pha và 3 pha đã thay là 13.700 cái.
3. Lắp phát sinh công tơ: 1.685 cái (trong đó: 201 hộ 3fa, 1.484 hộ 1 fa);
4. Bổ sung, thay thế hệ thống dây đường trục : 30,33 Km;
5. Toàn bộ hệ thống lưới điện và trạm biến áp của Công ty đảm bảo vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng điện cung cấp và phụ tải sử dụng.
  - Các công tác sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, khắc phục sự cố, chống tổn thất đường dây và trạm biến áp, công ty luôn có kế hoạch thực hiện và khắc phục trong thời gian sớm nhất.



- Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng, công tơ đo đếm và áp giá bán điện đúng mục đích.
- Triển khai các thủ tục đền bù di chuyển cột điện TBA Vinh Quang 6 – QL 10.
- Thực hiện di chuyển cột điện phục vụ nông thôn mới, và di chuyển cột phục vụ mở đường Quốc lộ 10.

Một số công việc còn tồn tại:

- Công tác chống tổn thất vẫn chưa đạt hiệu quả, một số TBA vẫn còn tổn thất cao Chưa hoàn thiện phương án xây dựng TBA Mắt Rồng 2.
- Thực hiện công nghệ chụp ảnh công tơ chưa hoàn thiện phần mềm NaVi.
- Xin đất xây dựng văn phòng xã Lập Lễ, Hòa Bình, Vinh Quang.

**3). Công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý điện tại các khu dự án:**

- Triển khai công tác quản lý, kinh doanh điện tại khu đô thị Cát Bi, Khu Thu nhập thấp Pruksa An Đồng, Trảng Cát
- Nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng 02 trạm biến áp khu chung cư Hoàng Mai, san tải, chống quá tải TBA Mai Chử (*Tài sản huyện An Dương bàn giao*)
- Hoạt động liên danh liên kết: Duy trì và đẩy mạnh hoạt động liên danh về lĩnh vực kinh doanh điện tại các khu đô thị.
- Tiếp nhận hệ thống điện, nước tại khu đô thị Vin Com với số hộ khách hàng: 62, Quán Mau với số hộ là: 40

**4). Công tác thực hiện dự án**

- Hoàn thiện xây dựng trụ sở Công ty tại 34 Thiên Lôi với kinh phí như sau:
  - + Kinh phí xây dựng trụ sở: 5,5 tỷ đồng ( 4 tầng, 1.200m<sup>2</sup>)
  - + Di chuyển TBA và hạ tầng: 1 tỷ đồng
  - + Bàn ghế, thiết bị nội thất văn phòng: 765 triệu đồng
- Khu CN Tân Liên tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng nốt 1,5 ha (do đối tác Đài Loan đã bỏ).
- Xây dựng xong 02 văn phòng điện xã Quốc Tuấn, Liên Am, đang hoàn thiện thủ tục Quyết toán.

**5). Xí nghiệp xây dựng điện nước:**

- Doanh thu của Xí nghiệp xây dựng là 11,1 tỷ đồng đạt 37% kế hoạch năm 2016.
- Tổ chức thi công các công trình, hạng mục theo hợp đồng đã ký kết.

**C. Kế hoạch năm 2017:**

**I. Các chỉ tiêu chính:**

**Các chỉ tiêu so với các chỉ tiêu thực hiện năm 2016**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>196.363</b>	<b>230.000</b>	<b>117%</b>
<u>1</u>	<u>Doanh thu về điện</u>	180.690	215.000	119%
1.1	<b>Xí nghiệp điện An Dương</b>	<b>138.073</b>	<b>165.000</b>	<b>119%</b>
	+Xã An Đồng	55.923	66.500	119%
	+3 Xã An Dương	39.702	47.500	120%
	+3 Xã Thủy Nguyên	39.161	46.500	119%
	+Kinh doanh tại các khu đô thị	3.287	4.500	137%
1.2	<b>Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo</b>	<b>42.617</b>	<b>50.000</b>	<b>117%</b>
<u>2</u>	<u>Doanh thu xây dựng xây lắp</u>	11.128	15.000	135%
<b>II</b>	<b>Sản lượng (KWH)</b>	<b>103.431.051</b>	<b>116.750.000</b>	<b>113%</b>
1	<b>Xí nghiệp điện An Dương</b>	<b>77.193.571</b>	<b>87.455.000</b>	<b>113%</b>
	+Xã An Đồng	30.369.025	34.600.000	114%
	+3 Xã An Dương	22.658.162	25.810.000	114%
	+3 Xã Thủy Nguyên	22.452.969	25.225.000	112%
	+Kinh doanh tại các khu đô thị	1.713.415	1.820.000	106%



2	Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo	26.237.480	29.295.000	111%
III	Tỷ lệ tổn thất điện năng	6,2%	5,7%	-0,5%
IV	Lợi nhuận trước thuế	12.031	13.200	110%
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.604	2.640	
VI	Lợi nhuận sau thuế	9.427	10.560	
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	20%	>19%	
VIII	Lương bình quân	6,0	6,6	110%
IX	Nộp ngân sách	5,8	6,8	117%
X	Vốn Điều lệ	25,296	31,620	25%

## II. Công tác tổ chức, quản lý:

- Rà soát điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1 năm 2017 tăng 7%, trích thưởng mỗi quý 2% tổng quỹ lương của đơn vị, bộ phận nếu đơn vị, bộ phận đạt vượt các chỉ tiêu trong SXKD.
- Bố trí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phòng, ban, xí nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ từ 25.296.320.000 đồng lên 31.620.400.000 đồng.
  - Hình thức: trả cổ phiếu thưởng từ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối cho các cổ đông hiện hữu của Công ty.
  - Tỷ lệ thực hiện: 25% cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được 25 cổ phiếu thưởng.
  - Thời gian: Quý 2 năm 2017.
- Tổ chức thực hiện liên danh, liên kết đối với lĩnh vực quản lý, kinh doanh điện tại các khu đô thị:
  - Tiếp quản kinh doanh điện tại xã An Hòa huyện An Dương và kinh doanh một số khu đô thị khác.
- áp dụng công nghệ điện tử, tin học trong lĩnh vực kinh doanh điện:

## III. Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện:

- Đầu tư bổ xung, nâng công suất các trạm biến áp:
  - Đầu tư xây dựng 02 trạm biến áp tại xã Lập Lễ: Trạm Mát Rộng 2 và Trạm Lập Lễ 5, tổng công suất 1.000 KVA.
  - Phối kết hợp với Công ty Điện lực Hải Phòng thực hiện xây dựng bổ xung 14 trạm biến áp và các tuyến đường dây hạ thế tại các địa bàn:
    - Huyện An Dương: 09 trạm.
    - Huyện Vĩnh Bảo: 03 trạm.
    - Huyện Thủy Nguyên: 02 trạm.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, tập trung chủ yếu vào các xã có phụ tải sử dụng điện tăng nhanh, thuộc huyện An Dương và Thủy Nguyên: Số lượng dự kiến từ 7-10 KM.
- Thay thế, kiểm định công tơ: Số lượng 10.000 cái.
- Phát triển khách hàng mới: 1.250 hộ. Trong đó:

## IV. Triển khai các dự án đầu tư:

- Thực hiện Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34-Đường Thiên Lôi:
  - Tiến độ thực hiện:
    - Hoàn thiện việc phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt giá đất trong Quý 2/2017
    - Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại: Thời gian triển khai quý 3/2017.
    - Xây khung nhà cứng các căn hộ quý 4/2017
- Dự án Khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.
  - Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng nốt 1.5 ha mặt bằng còn lại tại Khu CN Tân Liên, thu hồi vốn. Dự kiến thực hiện vào Quý 2/2017.

556  
 .TY  
 LẬP  
 LẬP M  
 HỒNG  
 (MÁC)  
 P HẢI F



## V. Đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã:

+ Tiếp tục liên hệ với các xã địa phương xin mặt bằng:

- Xã Hòa Bình, Lập Lễ thuộc huyện Thủy Nguyên.
- Xã Vinh Quang, Vĩnh Long thuộc huyện Vĩnh Bảo.

### **Nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống điện dự kiến: 10.500 triệu đồng.**

1. Đầu tư xây dựng 2 trạm biến áp tại xã Lập Lễ: 1.000 triệu đồng.
2. Nâng công suất các trạm biến áp của Công ty: 300 triệu.
3. Kết hợp với Công ty Điện lực xây dựng bổ xung 14 trạm biến áp và các tuyến đường dây hạ thế: 2.800 triệu đồng.
4. Bổ xung nâng cấp, cải tạo đường dây hạ thế, thay định kỳ công tơ điện: 6.000 triệu đồng.
5. Xây dựng các văn phòng ban quản lý điện: 400 triệu đồng

## VI. Các giải pháp thực hiện.

- Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống lưới điện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống lưới điện và trạm biến áp, hạn chế mọi sự cố gây thiệt hại tài sản lưới điện.
- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ trong khi triển khai vận hành hệ thống lưới điện, thi công các công trình xây dựng, xây lắp.
- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động sử dụng điện của nhân dân, tuyên truyền và vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý bằng việc tăng cường công tác kiểm soát, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động có đầy đủ hồ sơ hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận. Chú trọng công tác lập kế hoạch giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc đó, rút kinh nghiệm xây dựng mục tiêu, kế hoạch tiếp theo.
- áp dụng các biện pháp, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo độ tin cậy, giảm chi phí mang lại hiệu quả cao.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hết khả năng làm việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.

### **Kết luận:**

Những kết quả đạt được trong năm 2016 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Công ty Điện nước lắp máy phần đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị Công ty.

Trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh, với sự hậu thuẫn của Quý vị cổ đông, HĐQT, BTGD cùng tập thể CB CNV toàn công ty ra sức củng cố và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh, tiếp tục nâng cao và hoàn thiện chất lượng phục vụ với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng vì mục tiêu phấn đấu của Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất.

**Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

Hải Phòng, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**CÔNG TY ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Huy Đạt*







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng  
 ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn  
 www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



**BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2016**

(BCTC đã được kiểm toán)

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua*

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2016	01/01/2016
	<b>TÀI SẢN</b>			
A	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>46.832.595.329</b>	<b>41.927.368.987</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.631.410.423	9.099.474.108
1	Tiền	111	4.631.410.423	9.099.474.108
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	<b>1.200.000.000</b>	-
3	Đầu tư nắm giữ tiền đến ngày đáo hạn	123	1.200.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	<b>26.365.685.659</b>	<b>27.380.745.958</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	18.826.258.960	14.788.780.621
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2.003.093.634	9.623.533.250
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	200.000.000	-
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	5.336.333.065	2.968.432.087
IV	Hàng tồn kho	140	<b>14.496.977.477</b>	<b>5.356.277.159</b>
1	Hàng tồn kho	141	14.496.977.477	5.356.277.159
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	138.521.770	90.871.762
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	138.521.770	90.871.762
B	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>36.679.182.661</b>	<b>32.508.941.846</b>
I	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>550.000.000</b>	<b>600.000.000</b>
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215	550.000.000	600.000.000
II	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>20.463.533.475</b>	<b>22.642.380.589</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	20.463.533.475	22.642.380.589
	- Nguyên giá	222	55.374.124.432	53.375.573.242
	- GTHM lũy kế	223	(34.910.590.957)	(30.733.192.653)
IV	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>12.832.507.761</b>	<b>8.639.828.638</b>
2	Chi phí XDCB dở dang	242	12.832.507.761	8.639.828.638
V	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	-	-
VI	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2.833.141.425</b>	<b>626.732.619</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	2.833.141.425	626.732.619
	<b>Cộng Tài sản</b>	<b>270</b>	<b>83.511.777.990</b>	<b>74.436.310.833</b>



NGUỒN VỐN				31/12/2015
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>48.097.318.291</b>	<b>40.498.000.677</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>47.801.493.291</b>	<b>37.234.098.686</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	12.060.824.547	10.491.441.129
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	11.969.006.337	12.237.994.205
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.478.672.938	2.134.679.157
4	Phải trả Người lao động	314	218.914.464	289.369.264
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.897.087.901	4.288.213.468
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	6.225.459.184	4.958.735.340
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	8.951.100.000	2.831.020.588
11	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	322	427.920	2.645.535
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>295.825.000</b>	<b>3.263.901.991</b>
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	17.000.000	80.800.000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	278.825.000	3.183.101.991
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>35.414.459.699</b>	<b>33.938.310.156</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>35.414.459.699</b>	<b>33.938.310.156</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	25.296.320.000	25.296.320.000
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	25.296.320.000	25.296.320.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	(50.000.000)	(50.000.000)
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	2.556.571.603	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	713.858.604	713.858.604
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6.897.709.492	7.978.131.552
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>83.511.777.990</b>	<b>74.436.310.833</b>

Hải phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Kế toán trưởng



Lê Hữu Cảnh



Đỗ Huy Đạt



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng  
 ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn  
 www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016**

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1.	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>01</b>	<b>196.363.275.230</b>	<b>173.543.323.985</b>
2.	Các khoản giảm trừ:	02	-	-
3.	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và c.cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>196.363.275.230</b>	<b>173.543.323.985</b>
4.	Giá vốn hàng bán:	11	175.820.890.257	156.017.463.728
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>	<b>20.542.384.973</b>	<b>17.525.860.257</b>
6.	Doanh thu hoạt động Tài chính	21	104.965.477	127.682.000
7.	Chi phí hoạt động Tài chính:	22	940.785.504	1.158.764.691
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	811.703.569	799.669.163
8.	Chi phí bán hàng:	25	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	26	8.080.570.343	7.112.211.096
10.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:</b>	<b>30</b>	<b>11.625.994.603</b>	<b>9.382.566.470</b>
11.	Thu nhập khác:	31	781.107.382	935.778.486
12.	Chi phí khác:	32	375.737.199	16.240.543
13.	<b>Lợi nhuận khác:</b>	<b>40</b>	<b>405.370.183</b>	<b>919.537.943</b>
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>50</b>	<b>12.031.364.786</b>	<b>10.302.104.413</b>
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	51	2.604.023.294	2.316.343.690
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	-	-
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>	<b>9.427.341.492</b>	<b>7.985.760.723</b>
18.	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>3,578</b>	<b>3,255</b>

Kế toán trưởng

Lê Hữu Cảnh

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Tổng Giám đốc



Đỗ Huy Đạt





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng  
 ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn  
 www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



**BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
 VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2016**

**I/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016**

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>12.031.364.786</b>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.604.023.294
3	Tổng lợi nhuận sau thuế:	<b>9.427.341.492</b>
4	Lợi nhuận chia cho 02 Liên Danh	128.718.562
5	Lợi nhuận còn lại của Công ty CP Điện nước lắp máy HP	<b>9.298.622.930</b>
6	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	464.931.147
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại	<b>8.833.691.784</b>

**II/ PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2016:**

- Trả cổ tức bằng tiền (Tỷ lệ 20%/Vốn)	<b>5.059.264.000</b>
Mức chi trả cổ tức: 5,059,264,000 đồng	2.000 VNĐ/CP
2.529.632 cổ phần	
- Đã tạm ứng Đợt 1 (Ngày 08/12/2016 = 10%/vốn)	2.529.632.000
- Tạm ứng Đợt 2 (Ngày 05/04/2017 = 10%/vốn)	2.529.632.000

**III/ LN CÒN LẠI ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN:**

**3.774.427.784**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

TM Công ty CP Điện nước lắp máy HP

Chu tịch HĐQT



Nguyễn Trung Kiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng  
 ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn  
 www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



**BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN**  
**TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/02/2017.
- Căn cứ vào tình hình thực tế và Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng**

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng (14,92%/Vốn) 3.774.427.784  
 (Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016)

**2 Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10,08%/Vốn) 2.549.652.216  
 (Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016)

**3 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** 6.324.080.000

**4 Số lượng cổ phần dự kiến phát hành** 632.408

**5 Tỷ lệ phát hành (01 CP hiện hữu được 0,25 cổ phần mới)** 25%

**6 Thời gian dự kiến** Quý II năm 2017

Kính Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

TM Công ty CP Điện nước lắp máy HP  
 Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trung Kiên





Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2017.

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017**  
**Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào các Nghị quyết của HĐQT Công ty và thực tế diễn biến tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Căn cứ vào Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CP Điện nước lắp máy Hải phòng ngày 12/3/2017.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về hoạt động của BKS trong năm 2016 với các nội dung sau đây:

1. **Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**
2. **Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**
3. **Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD, Cán bộ quản lý**
4. **Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BTGD và Cổ đông**
5. **Một số nhận xét và kiến nghị**
6. **Kế hoạch làm việc của BKS năm 2017.**

### **I.HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Năm 2016, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động chính sau đây:

- + Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- + Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc tuân thủ quy định của Pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;

+ Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và cả năm năm 2016;

+ Xem xét thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư, việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ của dự án;

+ Xem xét việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

+ Xem xét các quy trình, quy định và các văn bản ban hành của Ban Tổng Giám đốc và của Hội đồng quản trị Công ty có phù hợp với Luật pháp hay không.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

Qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 BKS nhất trí số liệu do Ban Tổng Giám đốc lập và 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 31/12/2016 và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 trên các chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

### **1. Tài sản hiện có đến thời điểm 31/12/2016:**

- Tổng Tài sản: 83.511.777.990, đồng; tăng 9.075.467.157, đồng về số tuyệt đối và tăng 12,19 % về số tương đối so với năm 2015.

- Vốn chủ sở hữu: 35.414.459.699 đồng; tăng 1.476.149.543, đồng về số tuyệt đối và tăng 4,35% về số tương đối so với năm 2015.

#### **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 vốn chủ sở hữu: 713.858.604, đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6.897.709.492, đồng

### **2. Về Kết quả kinh doanh năm 2016:**

CÁC CHỈ TIÊU	TH 2015	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ(%) TH/KH 2016	Tỷ lệ(%) TH 2016/2015
Doanh thu thuần	173.543.323.985	215.000.000.000	196.363.275.230	91,33	113,15
Tổng lợi nhuận trước thuế	10.302.104.413	11.000.000.000	12.031.364.786	109,37	116,78
Lợi nhuận sau thuế	7.985.760.723		9.427.341.492		118,05

### **3. Một số chỉ số tài chính:**

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2015	Năm 2016
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,13	0,98
2. Hệ số thanh toán nhanh	0,98	0,67
<b>Chỉ tiêu cơ cấu vốn</b>		



1. Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	54,41%	57,59%
2. Hệ số Nợ /Vốn CSH	119,33%	135,81%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
1. Hiệu suất sử dụng VCSH	5,11	5,54
2. Hiệu suất sử dụng Tài sản	2,33	2,35
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
1. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bq(ROE)	25,85%	27,19%
2. Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản bq (ROA)	11,72%	11,94%
3. Tỷ suất sinh lời trên Doanh thu	4,60%	4,80%

#### 4. Nhận xét:

+ Năm 2016, nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam vẫn còn nhiều biến động, khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực quyết liệt của Ban lãnh đạo cũng như CBCNV Công ty đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là sự đột biến về lợi nhuận của Công ty.

+ Doanh thu năm 2016 của Công ty đạt 196.363.275.230, đồng bằng 113,15% so với năm 2015 và chỉ bằng 91,33% so kế hoạch năm 2016.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2016 đạt 12.031.364.786, đồng bằng 116,78% so với năm 2015 và bằng 109,37 % so với kế hoạch 2016; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty đạt 9.427.341.492 đồng bằng 118,05 % so với năm 2015.

+ Trong năm 2016 Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2015, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là: Trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%.

#### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BTGD, CÁN BỘ QUẢN LÝ.

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 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. Nhờ đó, năm 2016 Công ty đã đạt được các kết quả cao theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016:

+ Công tác đầu tư lưới điện tại 2 Xí nghiệp Điện An Dương, Điện Vĩnh Bảo được mở rộng: Tiếp nhận, đầu tư, cải tạo, nâng công suất được 15 Trạm biến áp; bổ sung thay thế hệ thống dây đường trục 30,33 km, tăng số khách hàng sử dụng điện 1.685 hộ và đặc biệt là mở rộng quản lý kinh doanh điện tại các Khu đô thị: Khu đô thị Vincom Shophouse - Lê Thánh Tông - Hải Phòng, Khu đô thị đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, Khu đô thị Our City Hải Phòng, Khu dân cư An Tràng - Trường Sơn - An Lão, Khu tái định cư Đồng Hòa 1, Đồng Hòa 2 quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng...



+ Công tác quản lý, kinh doanh điện tại các xã dân từng bước được chuyên nghiệp nên đã mang lại lợi nhuận cao, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống 6,2%/năm, giảm 0,5% so với năm 2015.

+ Công ty đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng; đặc biệt là đã thi công xong trụ sở Văn phòng Công ty và đưa vào sử dụng tháng 12/2016.

**Các mặt còn tồn tại (Theo Kế hoạch đầu tư tại NQ ĐHĐ cổ đông năm 2016) là:**

+ Công ty cũng chưa thực hiện được kế hoạch: kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 16 trạm biến áp với lý do Công ty Điện lực chưa hoàn thiện kế hoạch cấy bổ sung các trạm biến áp trên địa bàn Công ty quản lý.

+ Trong năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty rất tích cực gặp gỡ, làm việc với Lãnh đạo các Xã xin mặt bằng xây dựng Văn phòng quản lý điện tại Xã Quốc Tuấn, Hòa Bình, Liên Am, nhưng còn 2 xã Vinh Quang, Vĩnh Long trong năm 2017 Công ty sẽ hoàn thành.

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi – Lê Chân – Hải Phòng, Công ty đang làm thủ tục với Sở tài nguyên, UBND Thành phố trong năm 2017 sẽ hoàn thành.

**IV.SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BTGD 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 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.

**V.NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.**

Năm 2016, một năm với nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động cùng với thực trạng của doanh nghiệp. Trong điều kiện đó, BKS cũng đánh giá cao HĐQT, Ban TGD và toàn thể CB CNV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm kiếm mọi giải pháp nâng cao chất lượng quản lý kinh doanh để giữ gìn sự ổn định và phát triển cho Công ty.

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 có hiệu quả cao, BKS có một số kiến nghị sau:

+ Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty cần giám sát chặt chẽ, kịp thời thu hồi các khoản nợ phải thu phát sinh trong kỳ, đặc biệt là một số khoản nợ đọng quá hạn.

+ Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2017 cần quyết liệt tìm các giải pháp, biện pháp hoàn thành các mặt chưa đạt được theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, 2016 là: Đẩy nhanh Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng; Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 16 trạm biến áp; Xin mặt bằng xây dựng Văn phòng quản lý điện tại Xã Vinh Quang, Vĩnh Long, Xử lý mặt bằng 1,5ha tại KCN Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

+ Cần thường xuyên và định kỳ thanh kiểm tra công tác quản lý kinh doanh điện tại 2 Xí nghiệp Điện An Dương, Điện Vĩnh Bảo theo các quy chế Công ty nhằm đảm bảo



quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện. Giám sát chặt chẽ vật tư, tài sản của Công ty đầu tư kinh doanh điện trên địa bàn các xã.

#### **VI. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BKS NĂM 2017.**

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động tài chính và quản trị công ty.

+ Năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2017;

+ Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty...

+ Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., Ban Kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.

#### ***Kính thưa đại hội:***

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình trước Đại hội đồng cổ đông để xem xét thông qua.

Chúng tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban TGD, Cán bộ quản lý, các bộ phận Phòng, Ban Công ty đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công.

*Trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Thư ký Công ty;
- Thành viên BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

Số:01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2017.

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2017, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty triệu tập.

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu 8h 30'

Địa điểm: Hội trường công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

1. Chủ tọa đại hội ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành.

Khách mời tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm có:

Bà : Trần Thị Dung - Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 06/3/2017.

**II. Tiến trình đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, bà Vũ Thị Lương Dung tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của HĐQT về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

**Đoàn chủ tịch gồm:**

- |                         |                   |                         |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| + Ông Nguyễn Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa đại hội       |
| + Ông Đỗ Huy Đạt        | - Thành viên HĐQT | - Tổng giám đốc Công ty |
| + Ông Lê Hữu Cảnh       | - Thành viên HĐQT | - Phó tổng giám đốc     |

**Ban thư ký Đại Hội:**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Bà Vũ Thị Lương Dung | - Giám đốc kinh doanh - Thư ký ĐH |
| + Ông Lê Xuân Phòng    | - Cán bộ CNV                      |

**Ban kiểm phiếu:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| + Ông Võ Ngọc Ánh     | - Phòng Kinh doanh, Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Lý    | - Phòng kế toán, ủy viên       |
| + Ông Nguyễn Văn Ninh | - Trưởng ban kỹ thuật, ủy viên |
| + Ông Vũ Ngọc Định    | - Phòng kinh doanh, ủy viên    |
| + Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phòng kế toán, ủy viên       |

Đại hội nhất trí 100% thông qua công tác nhân sự điều hành theo danh sách nêu trên.





Tiếp theo Đại hội nghe báo cáo của Ông Võ Ngọc Ánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/3/2017 là: 129 cổ đông, đại diện cho: 2.529.632 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội và đại diện theo uỷ quyền tham dự là: 47 cổ đông, nắm giữ: 2.136.531 cổ phần, chiếm 84.5% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 82 cổ đông, nắm giữ 393.101 cổ phần, chiếm 15.5% vốn điều lệ.

*(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp đính kèm theo biên này)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với thành phần tham gia như trên đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội

### **III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình họp:**

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 *(đã được đăng tải trên Website của Công ty: [www.diennuochp.com.vn](http://www.diennuochp.com.vn))*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc.

2. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của HĐQT
- Ban TGD trình ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016
- Sửa đổi điều 5.1 Điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
- Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- Báo cáo của BKS
- Báo cáo dự thảo Nghị Quyết
- *(Tài liệu phục vụ đã được đăng tải trên Website của Công ty: [www.diennuochp.com.vn](http://www.diennuochp.com.vn))* và gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc.

## **B. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA ĐẠI HỘI:**

### **I. Báo cáo của HĐQT**

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017. *(có báo cáo kèm theo).*

## II. Ban TGD trình ĐHĐCĐ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.

Ông **Đỗ Huy Đạt** thành viên HĐQT - Tổng giám đốc đã trình bày Báo cáo của Ban TGD kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

### **1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu:	230 tỷ đồng trong đó
+ Kinh doanh điện:	215 tỷ đồng
+ Doanh thu xây dựng xây lắp:	15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	13,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	> 19%
- Lương bình quân:	6.600.000 đồng/người/tháng

### **2. Kế hoạch đầu tư:**

- Đầu tư bổ sung, nâng công suất các trạm biến áp.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, tập trung chủ yếu vào các xã có phụ tải sử dụng điện tăng nhanh.
- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 14 trạm biến áp và các tuyến đường dây hạ thế.
- Xin mặt bằng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Vinh Quang, Vĩnh Long.
- Phát triển địa bàn kinh doanh điện
- Xây dựng hạ tầng dự án nhà ở Thương mại (chuyển đổi mục đích sử dụng đất).

## III. Báo cáo tài chính năm 2016.

Ông Lê Hữu Cảnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán. (có báo cáo kèm theo)

### **\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu:	196.363.275.230 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	12.031.364.786 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	2.604.023.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	9.427.341.492 đồng

### **\* Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:**

- Lợi nhuận trước thuế:	12.031.364.786 đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	2.604.023.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	9.427.341.492 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	128.718.562 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	9.298.622.930 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	464.931.147 đồng
- Lợi nhuận còn lại :	8.833.691.784 đồng

15  
NG  
PH  
JUC  
AI P  
(HEV  
IAN



- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn: 5.059.264.000 đồng
- + *Đã tạm ứng đợt 1 là 10%:* 2.529.632.000 đồng
- + *Trả đợt 2 là 10% (05/4/2017):* 2.529.632.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để tăng vốn cổ phần: 3.774.427.784 đồng

**IV. 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.**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 25.296.320.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 31.620.400.000 đồng
- Thời điểm tăng vốn: quý 2 năm 2017
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.324.080.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 632.408 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành:
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 14,92%: 3.774.427.784 đồng  
*(Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016)*
  - + Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu 10,08%: 2.549.652.216 đồng  
*(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016)*
  - + 01 CP hiện hữu được thêm 0,25CP mới: 25%
- Nguồn vốn: + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016: 3.774.427.784 đồng  
+ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 2.549.652.216 đồng
- Thời gian thực hiện: quý 2 năm 2017
- Công ty phát hành 632.408 cổ phần dùng làm cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- 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.

**V. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.**

**1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2016:**

- Tổng số đã chi trả: 522.000.000 đồng, trong đó:
- Thù lao HĐQT: 372.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 150.000.000 đồng

**2. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Thù lao HĐQT: 372.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 156.000.000 đồng
- Tổng cộng: 528.000.000 đồng

**VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2017 của Công ty:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

58  
TY  
LẬP  
HỒN  
MẠC  
T. B. V.

## VII. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đã xem xét, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (có báo cáo kèm theo).

## VIII. Thảo luận lấy ý kiến của các cổ đông

### 1. Ý kiến: Bác Luận

HDQT đã thực hiện tốt kế hoạch SXKD đề ra năm 2016, tuy nhiên kinh doanh điện tại Huyện Vĩnh Bảo vẫn còn lỗ. Kế hoạch năm 2017 đã bám sát tình hình thực tế của Công ty và thị trường. Tăng lương cho cán bộ CNV tỉ lệ chưa cao.

### Trả lời : Tổng giám đốc - Đỗ Huy Đạt:

Công ty dành lợi nhuận tăng lương định kỳ hàng năm. Năm 2016 dành 3% / quỹ lương để thưởng Quý cho các đơn vị, CBCNV có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Mức thưởng ngày lễ, tết, cuối năm cũng cao hơn các năm trước.

## IX. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ %	Số CP năm giữ	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	1.968.506	92,4	0	0
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2016; Phương hướng SXKD năm 2017	1.968.506	92,4	0	0
3	Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã kiểm toán)	1.968.506	92,4	0	0
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chia cổ tức.	1.968.506	92,4	0	0
5	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ Công ty. Sửa đổi điều 5.1 Điều lệ Công ty	1.968.506	92,4	0	0
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	1.968.506	92,4	0	0
7	Quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017	1.968.506	92,4	0	0
8	Báo cáo của Ban kiểm soát	1.968.506	92,4	0	0
9	Ủy quyền cho HDQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	1.968.506	92,4	0	0



Biên bản được lập thành 04 bản, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 11h00 ngày 25 tháng 3 năm 2017.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**T/M BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Trung Kiên**

**Vũ Thị Lương Dung**

**Đỗ Huy Đạt**

**Lê Xuân Phòng**

**Lê Hữu Cảnh**

**Lại Thị Vinh**