

			<p>năm 2018.</p> <p>- Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.</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 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	02	100%	
2	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	9/4/2016	02	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	27/4/2013	02	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	27/4/2013	02	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	27/4/2013	02	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.

Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời giám sát hoạt động đó.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Pháp luật và Điều Lệ của Công ty.

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 01-2018 /BB-HĐQT	7/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch quý 1 năm 2018 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 - Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập ban chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2018.

02
 CC
 CC
 NN
 HẢI
 (HE
 4N 7

2	Số 01-2018 /NQ-HĐQT	22/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 31/3/2018 - Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2017 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%.
3	Số 02-2018/BB-HĐQT	27/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 2018 - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 -Triển khai Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

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	01	100%	
2	Bà Lâm Thị Lịch	Thành viên	05/2013	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	04/2016	01	100%	

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, Cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành Công ty:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

01555
 NG TY
 PHẦN
 C LẬP M
 HỒNG
 (MAC)
 PHẢI P

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức 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 năm 2017;
- Xem xét thực hiện các dự án đầu tư;
- Xem xét việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
- Giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham gia thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

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, 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.
- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động, quyết liệt. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2018 Công ty đã đạt được các kết quả rất tốt.

4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Năm 2018 Công ty đăng ký lớp bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp do Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài – UBND thành phố Hải Phòng tổ chức.

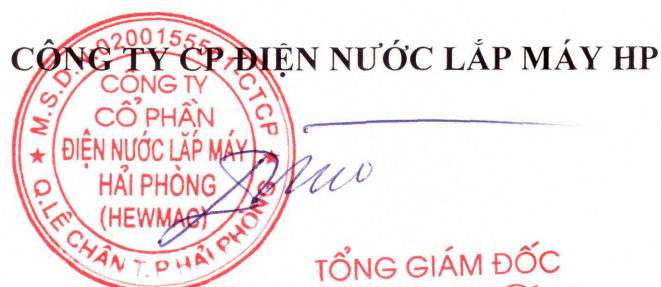
V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Không thay đổi
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 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: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Đạt



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2018**

(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
A. Hôi đồng quản trị										
I	Nguyễn Trung Kiên		CT HĐQT	013073313	22/4/2008	Công an Hà Nội	HP		721.561	
1	Nguyễn Văn Quyền			161528135	28/8/2007	Công an Nam Định	ND	Bố		
2	Lưu Thị Yêng			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	Lại Thị Vinh		UV HĐQT	030985189	11/2/2009	Công an HP	HP		24.062	

1	Ngô Thị Lan			030150200	13/6/1978	Công an HP		Mẹ		
2	Trình Tiến Thanh			030090670	3/10/2006	Công an HP		Chồng	1.540	
3	Trình Tiến Đức			031893775	27/5/2011	Công an HP		Con		
4	Trình Thanh Tùng			03120000600	6/7/2015	Công an HP		Con		
5	Lại Thị Oanh			030480433	15/6/2016	Công an HP		Chị		
6	Lại Văn Cường			031058000097	14/7/2007	Công an HP		Anh		
7	Lại Quang Trung			030546032	7/2/2016	Công an HP		Anh		
8	Lại Thị Kim Dung			025572425	13/2/2012	Công an HCM		Chị		
9	Lại Thị Dinh			0300150199	6/10/2009	Công an HP		Chị	206.993	
III	Đỗ Huy Đạt		UV HDQT - TGD	031600781	28/07/2006	Công an HP	HP		746.680	
1	Bùi Thanh Thủy			030897210	27/6/2011	Công an HP	HP	Vợ		
2	Đỗ Thành Công			031639036	17/8/2006	Công an HP	HP	Con		
3	Đỗ Thị Đan Tâm			031902018	28/6/2011	Công an HP	HP	Con		
4	Đỗ Huy Số			030064417	29/8/2011	Công an HP	HP	Anh		
5	Đỗ Thị Cần			031255211	15/6/2007	Công an HP	HP	Chị		
6	Đỗ Thị Ngô			031332513	12/3/2005	Công an HP	HP	Chị		
7	Đỗ Huy Thu			030247782	9/6/2010	Công an HP	HP	Anh		
8	Đỗ Huy Xếp			031462341	25/4/2005	Công an HP	HP	Anh		
9	Đỗ Thị Kiêm			031089011	4/4/2006	Công an HP	HP	Em		
IV	Lê Hữu Cảnh		UV HDQT	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP		392.293	

1	Nguyễn Thị Mơ												
2	Lại Thị Đình												
3	Lê Hoài Thanh												
4	Lê Thị Ngọc Diệp												
5	Lê Thị Loan												
6	Lê Thị Phương												
V	Vũ Thị Lương Dung												
1	Vũ Kim Huệ												
2	Lương Thị Nhài												
3	Đan Hải Long												
4	Đan Vũ Hoàng Linh												
5	Vũ Quang Dũng												
6	Vũ Thị Bình												
B. Ban kiểm soát													
II	Nguyễn Thị Thu Hà												
1	Nguyễn Văn Luân												
2	Đỗ Thị Hên												
3	Phạm Quang Hùng												
4	Phạm Thị Song Thư												
5	Nguyễn Ngọc Lưu												
6	Nguyễn Thị Thu Hiền												

7	Nguyễn Hữu Bình			031115333	25/6/2010	Công an HP	HP	Em		
II	Lâm Thị Lịch		TVBKS	011770320	02/12/2009	CA Hà Nội	HN		202.686	
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		
III	Nguyễn Thị Thu Trang		TVBKS	030141179	07/09/2005	Công an HP	HP		499	
1	Nguyễn Quang Trụ			030041387	06/07/2012	Công an HP	HP	Bố		
2	Đoàn Thị Thơm					Công an HP	HP	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Thu Hà			030239379	21/08/2000	Công an HP	HP	Chị		
4	Nguyễn Thị Thu Hương			030141200	27/03/2002	Công an HP	HP	Chị		
5	Nguyễn Quang Chính			030740103	27/10/2006	Công an HP	HP	Em		
6	Phạm Khánh Ly			031670960	06/08/2007	Công an HP	HP	Chồng		
7	Phạm Khánh Dương			031396780	29/08/2005	Công an HP	HP	Con		
8	Phạm Thị Khánh Chi			031856257	06/09/2010	Công an HP	HP	Con		
C. Ban Tổng giám đốc										
1	Đỗ Huy Đạt		TGD							Như trên
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP		38.480	

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		19 tuổi
2.3	Nguyễn Bảo Minh							Con		11 tuổi
2.4	Nguyễn Thị Gái			030276784	27/9/2013	Công an HP	HP	Chị		
2.5	Nguyễn Văn Lâm			023139922	03/8/2011	Công an HCM	HCM	Anh		
2.6	Nguyễn Hữu Sơn							Anh		
2.7	Nguyễn Đức Tèo			031453799	7/6/2007	Công an HP	HP	Anh		
2.8	Nguyễn Thị Gói			030535509	24/9/2005	Công an HP	HP	Chị		
3	Lê Hữu Cảnh									Như trên
<u>D. Người công bố thông tin của Công ty</u>										
	Vũ Thị Lương Dung									
										Như trên

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	DNC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	09/4/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	không
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	31/3/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/3/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	31/3/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	không



13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 người
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02 người
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	2/5
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng	02
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	không
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03 người ban kiểm soát
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	01
28		Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)



29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Đạt

