



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

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

ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Số: *16* /2023/BCQTCT

Hải Phòng, ngày *20* tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

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: 02253856209 Fax: 02253785759
- Vốn điều lệ: 64.222.580.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DNC
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán trực thuộc

Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	01/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của TGD kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán- Thông qua báo cáo hoạt động của UBKT năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2022.- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án trả thù lao

		<p>Hội đồng quản trị năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty - Thông qua sửa đổi điều 6.1 Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty gồm 7 chương 23 Điều. - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
--	--	--

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
1	Ông Đỗ Huy Đạt	Chủ tịch	03/4/2021
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	03/4/2021
3	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	03/4/2021
4	Ông Tạ Văn Sơn	Ủy viên	03/4/2021
5	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	03/4/2021
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	03/4/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Huy Đạt	02	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	02	100%	
3	Ông Lê Hữu Cảnh	02	100%	

4	Ông Tạ Văn Sơn	02	100%	
5	Bà Lại Thị Vinh	02	100%	
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	02	100%	

3. 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 quý 1, quý 2 năm 2023 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.

4. 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.

5. Các Biên bản, Nghị quyết/QĐ của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản, Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01-2023/BB-HĐQT	18/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh Quý IV/2022 và năm 2022. - Xem xét Báo cáo Đoàn kiểm toán nội bộ tại Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo. - Kế hoạch SXKD Quý I/2023. - Xem xét Kế hoạch năm 2023. - Xem xét Dự án 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng. - Xem xét, thông qua công tác tổ chức cán bộ Công ty. - Xét bổ sung lương từ hiệu quả kinh doanh năm 2022 đối với Cán bộ quản lý trong Ban điều hành Công ty. - Xem xét duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023. - Một số nội dung khác.

2	Số 05/QĐ-HĐQT	07/04/2023	- Về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Kinh doanh.
3	Số 06/QĐ-HĐQT	07/04/2023	- Về việc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
4	Số 07/QĐ-HĐQT	07/04/2023	- Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên.
5	Số 08/QĐ-HĐQT	07/04/2023	- Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Điện An Dương.
6	Số 09/QĐ-HĐQT	07/04/2023	- Về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo.
7	Số 03-2023/BB-HĐQT	22/04/2023	- Kết quả kinh doanh Quý I/2023. - Kết quả hoạt động tài chính Quý I/2023. - Kế hoạch SXKD Quý II/2023. - Công tác thực hiện Dự án công tơ điện tử đo xa. - Một số nội dung khác.

20014
 CÔNG
 ĐỒ PH
 NƯỚC L
 AI PHÒ
 INC.H
 N.T.P.H

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

Stt.	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tạ Văn Sơn	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT	4/2021	- Cử nhân kinh tế ; Cử nhân Luật
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT, UV UBKT, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	4/2021	-Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Văn Sơn	01 buổi	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	01 buổi	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thường xuyên rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty; chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.
- Thường xuyên nắm tình hình, giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban kiểm toán;
- Trong quá trình làm việc Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc;
- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp, tư vấn với Ban điều hành để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2023 để có hiệu quả cao.

5. Hoạt động khác của UBKT:

Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên tham gia đoàn làm việc với các Xí nghiệp, Chi nhánh;

Tham gia và cho ý kiến đóng góp vào một số văn bản của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;

Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ phối hợp với Phòng nghiệp vụ giám sát đối với Xí nghiệp Thủy Nguyên và Chi nhánh Hạ Long trong việc giải quyết các tồn tại trong công tác tài chính.

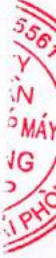
IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Hữu Cảnh	19/05/1964	Cử nhân Kinh tế	05/04/2021-05/04/2024
2	Nguyễn Văn Thao	26/05/1964	Cử nhân Kinh tế	12/04/2021-12/04/2024
3	Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	05/04/2021-05/04/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	05/04/2021-05/04/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng báo cáo năm và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

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: 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

VIII. 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:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên BKT nội bộ, Thư ký HĐQT	32.988	35.540	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Huy Đạt

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
	Nguyễn Trung Kiên										
	Nguyễn Trung Kiên										
2.1	Nguyễn Văn Quyến										Nguyễn Trung Kiên - bố đẻ
2.2	Lưu Thị Yêng										Nguyễn Trung Kiên - mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà										Nguyễn Trung Kiên - vợ
2.4	Nguyễn Thanh Huyền										Nguyễn Trung Kiên - con gái
2.5	Nguyễn Thanh Hòa										Nguyễn Trung Kiên - con gái
2.6	Trần Tuấn Phúc										Nguyễn Trung Kiên - con rể
2.7	Nguyễn Thị Yến										Nguyễn Trung Kiên - em gái
2.8	Nguyễn Ngọc San										Nguyễn Trung Kiên - em trai
2.9	Nguyễn Bình Khiêm										Nguyễn Trung Kiên - em trai
2.10	Nguyễn Văn Du										Nguyễn Trung Kiên - em trai
2.11	Đỗ Thị Hương										Nguyễn Trung Kiên - em dâu
2.12	Vũ Thị Thúy Hằng										Nguyễn Trung Kiên - em dâu
2.13	Đỗ Ngọc Phúc										Nguyễn Trung Kiên - em rể
3	Lại Thị Vinh		TV HĐQT						48.872	0,76%	
3.1	Trịnh Tiến Thanh								3.126	0,05%	Lại Thị Vinh - chồng
3.2	Trịnh Tiến Đức										Lại Thị Vinh - con đẻ
3.3	Trịnh Thanh Tùng								300	0,003%	Lại Thị Vinh - con đẻ
3.4	Lại Thị Oanh										Lại Thị Vinh - chị gái
3.5	Lại Văn Cường										Lại Thị Vinh - anh trai
3.6	Lại Quang Trung										Lại Thị Vinh - anh trai
3.7	Lại Thị Kim Dung										Lại Thị Vinh - chị gái
3.8	Lại Thị Dinh								443.608	6,91%	Lại Thị Vinh - chị gái

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.9	Chu Thị Yến										Lại Thị Vinh - chị dâu
3.10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh										Lại Thị Vinh - chị dâu
3.11	Lê Hữu Cảnh								796.843	12,41%	Lại Thị Vinh - anh rể
4	Lê Hữu Cảnh		TV HĐQT, Tổng giám đốc						796.843	12,41%	
4.1	Nguyễn Thị Mọ										Lê Hữu Cảnh - mẹ đẻ 92 tuổi
4.2	Lại Thị Dinh								443.608	6,91%	Lê Hữu Cảnh - vợ
4.3	Lê Hoài Thanh										Lê Hữu Cảnh - con đẻ
4.4	Lê Thị Ngọc Diệp										Lê Hữu Cảnh - con đẻ
4.5	Lê Thị Loan										Lê Hữu Cảnh - chị gái
4.6	Lê Thị Phượng										Lê Hữu Cảnh - em gái
4.7	Ngô Quyền								11.000	0,17%	Lê Hữu Cảnh - con rể
5	Tạ Văn Sơn		TV HĐQT						29.646	0,46%	
5.1	Nguyễn Thị Thu Hương										Tạ Văn Sơn - vợ
5.2	Phạm Thị Ngọc										Tạ Văn Sơn - mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Quang Trụ										Tạ Văn Sơn - bố vợ
5.4	Tạ Văn Minh										Tạ Văn Sơn - anh trai
5.5	Tạ Thị Hải										Tạ Văn Sơn - em gái
5.6	Tạ Thị Thu Hà										Tạ Văn Sơn - em gái
5.7	Lê Vân Hải										Tạ Văn Sơn -chị dâu
5.8	Ngô Quang Dũng										Tạ Văn Sơn - em rể
5.9	Lương Tường Minh										Tạ Văn Sơn - em rể
5.10	Tạ Nhật Linh										Tạ Văn Sơn - con đẻ
5.11	Tạ Sơn Tùng										Tạ Văn Sơn - con đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.12	Bùi Ngọc Diệp										Tạ Văn Sơn - con dâu
6	Vũ Thị Lương Dung		TV HĐQT, Người CBTT, Người phụ trách Quản trị Công ty						213.340	3,32%	
	Vũ Thị Lương Dung										
6.1	Lương Thị Nhài										Vũ Thị Lương Dung - mẹ đẻ
6.2	Đan Văn Hải										Vũ Thị Lương Dung - bố chồng
6.3	Nguyễn Thị Kép										Vũ Thị Lương Dung - mẹ chồng
6.4	Đan Hải Long								2.913	0,05%	Vũ Thị Lương Dung - chồng
	Đan Hải Long										
6.5	Đan Vũ Hoàng Linh										Vũ Thị Lương Dung - con đẻ
6.6	Vũ Quang Dũng										Vũ Thị Lương Dung - anh trai
6.7	Vũ Thị Bình										Vũ Thị Lương Dung - chị gái
6.8	Nguyễn Văn Bằng										Vũ Thị Lương Dung - anh rể
	<u>BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</u>										
1	Nguyễn Trung Kiên								1.596.918	24,87%	
2	Nguyễn Thị Thu Hà		TV Ban KT nội bộ, Thư ký Công ty						35.540	0,55%	
2.1	Nguyễn Văn Luân										Nguyễn Thị Thu Hà - bố đẻ
2.2	Đỗ Thị Hẹn										Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ đẻ
2.3	Phạm Bá Trang										Nguyễn Thị Thu Hà - bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Thoáng										Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ chồng

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.5	Phạm Quang Hùng										Nguyễn Thị Thu Hà - chồng
2.6	Phạm Thị Song Thư										Nguyễn Thị Thu Hà - con gái
2.7	Nguyễn Ngọc Lưu										Nguyễn Thị Thu Hà - anh trai
2.8	Nguyễn Thị Ánh										Nguyễn Thị Thu Hà - chị dâu
2.9	Nguyễn Thị Thu Hiền										Nguyễn Thị Thu Hà - chị gái
2.10	Đỗ Văn Chinh										Nguyễn Thị Thu Hà - anh rể
2.11	Nguyễn Hữu Bình										Nguyễn Thị Thu Hà - em trai
2.12	Bùi Thị Thu Hương										Nguyễn Thị Thu Hà - em dâu
3	Dương Thùy Linh		TV Ban KT nội bộ								
3.1	Dương Anh Tuấn										Dương Thị Thùy Linh - bố đẻ
3.2	Lâm Thị Lịch										Dương Thị Thùy Linh - mẹ đẻ
3.3	Dương Thức Luân										Dương Thị Thùy Linh - em gái
3.4	Lê Minh Hoàng										Dương Thị Thùy Linh - em rể
	<u>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>										
1	Lê Hữu Cảnh								796.843	12,41%	
2	Nguyễn Văn Thao		Phó Tổng GD						78.160	1,22%	
2.1	Lại Thị Thu Thảo										Nguyễn Văn Thao - vợ
2.2	Nguyễn Thu Vân										Nguyễn Văn Thao - con
2.3	Nguyễn Bảo Minh										Nguyễn Văn Thao - con
2.4	Nguyễn Thị Gái										Nguyễn Văn Thao - Chị gái
2.5	Nguyễn Văn Lâm										Nguyễn Văn Thao - anh trai
2.6	Nguyễn Hữu Sơn										Nguyễn Văn Thao - anh trai
2.7	Nguyễn Đức Tọa										Nguyễn Văn Thao - anh trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.8	Nguyễn Thị Gợi										Nguyễn Văn Thao - Chị gái
2.9	Lại Văn Bảy										Nguyễn Văn Thao - bố vợ
2.10	Nguyễn Thị Hoài										Nguyễn Văn Thao - Chị dâu
2.11	Trần Thị Lương										Nguyễn Văn Thao - Chị dâu
3	Mai Thị Thanh Hà		Kế toán trưởng						37.500	0,58%	
3.1	Đỗ Thị Cấn										Mai Thị Thanh Hà - mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Chiến										Mai Thị Thanh Hà - chồng
3.3	Nguyễn Văn Huy										Mai Thị Thanh Hà - con đẻ
3.4	Nguyễn Tiến Mạnh										Mai Thị Thanh Hà - con đẻ
3.5	Nguyễn Thị Xa										Mai Thị Thanh Hà - Mẹ chồng
3.6	Mai Thị Thanh Hường										Mai Thị Thanh Hà - Em gái
3.7	Hoàng Sơn										Mai Thị Thanh Hà - Em rể
3.8	Mai Thị Thanh Hường										Mai Thị Thanh Hà - Em gái
3.9	Hoàng Sơn										Mai Thị Thanh Hà - Em rể
	<u>NGƯỜI CÔNG BỐ TT CÔNG TY</u>										
1	Vũ Thị Lương Dung								213.340	3,32%	