



Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2021.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty triệu tập.

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu lúc 8h30'

Địa điểm: Hội trường công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố 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.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2021.

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 Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Đại Hội:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| + Ông Võ Ngọc Ánh | - Xí nghiệp điện An Dương | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Văn Ninh | - XN điện An Dương | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Lý | - Phòng kế toán | - Ủy viên |
| + Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phòng kế toán | - Ủy viên |
| + Bà Lê Thị Minh Hằng | - Phòng Kinh doanh | - Ủy viên |

Ban thư ký Đại Hội:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| + Bà Vũ Thị Lương Dung | - Giám đốc kinh doanh | - Thư ký ĐH |
| + Ông Lê Xuân Phòng | - Cán bộ CNV | - 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 22/02/2021 là: 141 cổ đông, đại diện cho: 5.137.850 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: 51 cổ đông, nắm giữ: 4.980.232 cổ phần, chiếm 96,93% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 90 cổ đông, nắm giữ 157.618 cổ phần, chiếm 3,07% 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

2. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2021), định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 (2021-2026).
- Ban TGD trình ĐHĐCĐ kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Kế hoạch SXKD 05 năm tiếp theo.
- Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2021).
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- Sửa đổi nội dung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 và một số luật theo quy định hiện hành
- Báo cáo dự thảo Nghị Quyết
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

(Tài liệu phục vụ đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.diennuochp.com.vn).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc và nội dung chương trình Đại hội.

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

I. Ban TGD trình ĐHĐCĐ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. Kế hoạch SXKD 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2025)

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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 546 tỷ đồng, trong đó
 - + Kinh doanh điện: 530,7 tỷ đồng
 - + Kinh doanh nước sạch: 9,6 tỷ đồng
 - + Kinh doanh khác: 5,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ tổn thất: 4,8%
- Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : $\geq 20\%$
- Lương bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021-2025)

a) Các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	51,4	66,8	66,8	86,8	86,8
2	Doanh thu	Tỷ đồng	546,0	650,0	767,0	915,0	1.100,0
3	Sản lượng điện	Triệu Kwh	251	285	320	380	420
4	Tỷ lệ tổn thất	%	4,8	4,7	4,5	4,3	4,0
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	27,0	31,0	35,0	39,5	44,0
4	Tỷ lệ chia cổ tức						
	-Bằng tiền		$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$
	-Bằng CP thưởng			30%		30%	
5	Lương bình quân	Triệu đồng/người /tháng	10,0	10,8	11,7	12,6	13,6

II. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021)

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo nhiệm kỳ 3(2016-2021) của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

III. Báo cáo của HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2021), định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 (2021-2026) (có báo cáo kèm theo).

IV. Báo cáo tài chính năm 2020.

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 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu: 396.381.056.674 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.611.721.968 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 5.210.362.148 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20.401.359.820 đồng

* Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế:	25.611.721.968 đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	5.210.362.148 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.401.359.820 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	210.090.344 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	20.191.269.476 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.009.563.474 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	19.181.706.002 đồng
- Phương án chia cổ tức năm 2020:	
+ <i>Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:</i>	5.137.850.000 đồng
+ <i>Tạm ứng đợt 2 = 10%/Vốn:</i>	5.137.850.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	8.906.006.002 đồng

V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO

VI. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2020:

Tổng số đã chi trả:	805.500.000 đồng , trong đó:
- Thù lao HĐQT:	571.500.000 đồng
- Thù lao BKS:	234.000.000 đồng

2. Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 là: 780.000.000 đ/năm

VII. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo tờ trình của chủ tịch HĐQT Công ty (có tờ trình kèm theo).

VIII. 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 hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3(2016-2021) và định hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 (2021-2026)	4.987.225	100		

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 3. Ông Đỗ Huy Đạt | đạt 4.168.113 CP tương đương 13,9% |
| 4. Ông Nguyễn Trung Kiên | đạt 4.150.263 CP tương đương 13,9% |
| 5. Bà Lại Thị Vinh | đạt 5.257.939 CP tương đương 17,6% |
| 6. Ông Tạ Văn Sơn | đạt 5.355.021 CP tương đương 17,9% |

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Lê Hữu Cảnh
2. Ông Tạ Văn Sơn
3. Bà Lại Thị Vinh
4. Ông Đỗ Huy Đạt
5. Ông Nguyễn Trung Kiên
6. Bà Vũ Thị Lương Dung

Biên bản được lập thành 04 bản, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 12h00 ngày 03 tháng 4 năm 2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Nguyễn Trung Kiên


Đỗ Huy Đạt


Lê Hữu Cảnh

BAN THƯ KÝ


Vũ Thị Lương Dung


Lê Xuân Phòng

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2020.

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (DNC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV Ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2021, 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 2021. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông/bà có tên dưới đây:

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

1. Số cổ đông được HĐQT triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là **141** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **5.137.850** cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
2. Số cổ đông có mặt trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là **51** cổ đông, đại diện sở hữu **4.980.232** cổ phần, chiếm **96.93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số cổ đông vắng mặt là: **90** cổ đông, nắm giữ: **157.618** cổ phần, chiếm: **3.07%** 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 2021 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 **96.93%** 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 2021 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 03 tháng 04 năm 2021. 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 2021.

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Ninh



Mai Thị Thanh Hà



Nguyễn Thị Lý



Lê Thị Minh Hằng





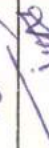




































TRƯỞNG BAN









Võ Ngọc Ánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẬP MÁY HẢI PHÒNG
Danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP biểu quyết		Ký nhận
					CP Số hữu	CP Ủy quyền	
1	Nguyễn Trung Kiên	013073313	17/389 LÊ LỢI NGÔ QUYÊN HẢI PHÒNG 114 Nguyễn Hữu Tuệ, Gla Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Viet Nam	1.277.535			
2	Đỗ Huy Đạt	030058000121	Số 34 đường Thiên Lôi, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, Hải Phòng	1.275.853			
3	Lê Hữu Cảnh	038064000235	Số 20A, G2 Anh Dũng 4B, P. Anh Dũng, Q. Dương Kính, Hải Phòng	637.475			
4	Lại Thị Đình	031163007003	Số 1 Phố Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	354.887			
5	CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN THẢI DƯƠNG SUNCO	0106000708	Hà Nội	325.000			
6	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	031162002602	19/389 LÊ LỢI NGÔ QUYÊN HẢI PHÒNG	251.161			
7	Vũ Thị Lương Dung	0319999616	Số 180B, Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	170.672			
8	Lê Xuân Phòng	031038261	Số 147 Hoàng Quý, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng	145.045			
9	Vũ Văn Vy	031049001171	Số 95 đường Trường Chinh - phường Lãm Hà - quận Kiến An - TP Hải Phòng	114.947			
10	Lê Thị Trang	030714928	Số 15/116 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng	67.762			
11	Nguyễn Văn Thao	031064006522	Số 46/36 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	62.528			
12	Lại Thị Vinh	030985189	Số 20G2, Anh Dũng 4B, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	39.098			
13	Nguyễn Văn Duyên	030430233	CTCP bao bì PP, Số 263 Trần Nguyễn Hân, Hải Phòng	30.363			
14	Mai Thị Thanh Hà	030788060	Số 67/106 Lê Lai, Hải Phòng	30.000			
15	Tạ Văn Sơn	014060000016	19/389 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	23.717			
16	Cao Thúy Ngân	030715585	Số 1/79 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	22.985			
17	Nguyễn Công Hát	034054003025	Số 9 Điện Biên Phủ Hải Phòng	21.022			
18	America LLC	CA5883	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	19.875			

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP biểu quyết		Ký nhận
					CP Số hữu	CP ủy quyền	
19	DINH QUANG SON	030723934	SỐ 21/2 DƯ HÀNG, P. DƯ HÀNG, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	18.683			
20	Trần Thị Hạnh	031157000836	Số 8/27 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng	17.516			
21	Nguyễn Thị Thu Hà	030991786	số 109 trường trình kiến an hải phòng	17.050			
22	Trần Thị Ngọc Mai	030800996	21C lô 88, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng	10.508			
23	Nguyễn Thị Som	030068783	Số 37 Đinh Đông, Lê Chân, Hải Phòng	10.041			
24	Nguyễn Văn Luân	030110262	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	9.341			
25	Võ Ngọc Ánh	030801014	Số 11/23/211 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	9.062			
26	Nguyễn Hữu Nhân	034064001499	Số 10/154/106 Lê Lai, Hải Phòng	8.872			
27	Vũ Văn Thái	031083475	Kha lâm 5, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng	8.638			
28	Vũ Đức Mơi	030787134	Số 38/14/244 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	7.587			
29	Bùi Thị Bích	031162007135	Số 37 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	7.005			
30	Nguyễn Thị Phương	031059568	BIDV Hải Phòng	7.005			
31	Nguyễn Trường Vũ	205126662	Lô 21 Trần Tử Bình- Hòa Châu- Hòa Vang-Đà Nẵng	5.600			
32	Đào Hữu Mão	030974419	Số 42/54 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	4.902			
33	NGÔ QUYỀN	031561250	Số 32/71 Trần Khánh Dư, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	4.800			
34	CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN THÁI DƯƠNG SÚC CO	0106000708	Số 2 phố Nam Tráng, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	4.363			
35	Nguyễn Hải Thành	031127674	Tổ 43 Khu 4 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	3.902			
36	PHẠM VĂN CẢNH	031076003423	7/848 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng	3.501			
37	Trần Văn Toàn	031323337	An Đông, An Dương, Hải Phòng	3.501			
38	Bùi Minh Phương	038089016961	Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.878			
39	JUSPOINT NOMINEES (PTY) LTD	CA7153	257 Oxford Road, Illovo, 2196	2.800			
40	Đào Minh Tuấn	030393853	2AT15 Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	2.796			

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP năm giữ	Số CP biểu quyết		Ký nhận
					CP Số hữu	CP ủy quyền	
41	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	CA1550	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	2.553			
42	Trình Tiên Thanh	030090670	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	2.501			
43	Lê Văn Quang	031174423	An Đông, An Dương, Hải Phòng	2.485			
44	Đoàn Văn Minh	030468464	B134 Khu Sao Đỏ, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng	2.375			
45	Hoàng Gia Hành	031068001486	Số 67A Phạm Ngọc, Văn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng	2.331			
46	Lê Xuân Hành	031727137	Số 263 Trần Nguyễn Hân Hải Phòng	2.331			
47	Lê Đình Tàn	038058000093	Đông Thái, An Dương, Hải Phòng	2.331			
48	Lương Thị Thanh Nhân	030970728	Số 34 Thiên Lôi Hải Phòng	2.331			
49	Nguyễn Biên Thùy	030965544	Số 263 Trần Nguyễn Hân Hải Phòng	2.331			
50	Nguyễn Thế Kỳ	031721840	Số 263 Trần Nguyễn Hân Hải Phòng	2.331			
51	Nguyễn Văn Tuyên	031064001413	trần dương vĩnh bao hải phòng	2.331			
52	Nguyễn Đình Suê	030866113	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng	2.331			
53	Phạm Thế Vũ	031066004011	Lô Đông, Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.331			
54	Phạm Văn Huyền	031073004188	Thôn Hu Trì, xã Vĩnh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.331			
55	Phạm Văn Tiêm	031756525	Số 263 Trần Nguyễn Hân Hải Phòng	2.331			
56	Trần Văn Tiếp	031056000588	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.331			
57	Trần Văn Tuyên	031060004760	Hoàng Đông, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.331			
58	Trần Văn Xoan	031064004417	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.331			
59	Vũ Hồng Quân	031066003048	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	2.331			
60	Vũ Thị Huyền	030395322	Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	2.331			
61	Vũ Thị Hồng Nương	031172006743	148 Lô 9 mở rộng, Dâng Hải, Hải An, Hải Phòng	2.331			
62	Dan Hải long	030946351	Số 180B Chùa Hàng - Lê Chân - Hải Phòng	2.331			
63	Đoàn Văn Trăn	030262001	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.331			
64	Đỗ Thị Thủy	031672704	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.331			
65	Bùi Văn Thanh	031073002398	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã Hải Phòng	2.216			
66	Nghiêm Đức Minh	0309582229	Số 172 Hàng Kênh, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	2.112			

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP năm giữ	Số CP biểu quyết		Ký nhận
					CP Số hữu	CP ủy quyền	
67	Ong Kian Soon	IA2281	29B Clementi, Crescent S599542, Singapore	2.000			
68	Nguyễn Thị Lý	031782363	Số 05/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	1.981			
69	Nguyễn Văn Chuyên	033060002332	Số 26 Thành Tô, Hải An, Hải Phòng	1.922			
70	Bạch Xuân Vinh	030121446	19 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	1.866			
71	Nguyễn Văn Vương	030634542	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	1.633			
72	Nguyễn Văn Tân	031030439	Số nhà 11, Cam Lộ 7, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	1.280			
73	Vũ Việt Tệp	030901048	Số 5/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	1.280			
74	Vũ Đức Mười	031078002707	Số 14/38/244 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.220			
75	Lê Văn Quyền	031078004263	Thôn Thượng Trung, Liêm An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.163			
76	Phạm Nguyễn Thùy Tú	024046572	0988800991_(2729)_372B/2 Hồ Văn Huệ, Phường 9, Quận, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	1.163			
77	Phạm Văn Thu	030888094	Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng	1.163			
78	Quản Thị Hạnh	030962173	Số 181 gác 2 Lý Thường Kiệt, Hải Phòng	1.163			
79	Trần Văn Quân	031072005050	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	1.163			
80	Trần Văn Tiên	031088006712	Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.163			
81	Đinh Văn Dũng	031060001403	Chanh Trên, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.163			
82	Đoàn Xuân The	030915944	Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.163			
83	Nguyễn Thị Hạnh	031189010362	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	1.065			
84	PHẠM THỊ LOAN	030030855	BAN KÊM TRA NỘI BỘ, NHDTPTVN TẦNG 12A,191 BỆ TRIỆU, HÀ NỘI	1.043			
85	NIGEL PAUL JOHNSTONE	IA7991	22/175 Soi 10 Supalai Garden Ville, Mu 8 Paklok, Talang, Phuket, Thailand	1.000			
86	Phạm Tuấn Lương	100666560	Tập thể Đông Bùn - Lê Chân - Hải Phòng	932			
87	Cao Hữu Tim	030702416	Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng	813			
88	Nguyễn Thị Thu Trang	030141179	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng	808			
89	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	CA4050	16TH FLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND	712			

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP năm giữ	Số CP biểu quyết		Ký nhận
					CP Số hữu	CP ủy quyền	
90	Huyền Đức	022030777	26 Học Lạc, P14, Q5 TP HCM	697			
91	Đặng Huy Hoàng	031076006065	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	697			
92	Nguyễn Đình Dương	031147704	Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	607			
93	Nguyễn Văn Ninh	141910839	Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương	578			
94	HAKANSSON GUSTAF OLOF VILHELM	IC3045	Torstenssonsgatan 13, 11456 Stockholm, Sweden	500			
95	Lê Thị Minh Hằng	031190008714	Số 22/45 Chợ Đồn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	465			
96	Nguyễn Đăng Tuyển	030875546	Số 263 Trần Nguyễn Hải Hải Phòng	465			
97	Đỗ Văn Tuyển	031072004252	Số 6/44 Đình Nhu, Niêm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	422			
98	Tô Thanh Hải	030763683	Số 12A/84 Phương Lưu, Vạn Mỹ Hải Phòng	346			
99	Vũ Ngọc Định	031078000688	Vân Trà, An Đông, An Dương, Hải Phòng	290			
100	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	02/GCNTVLK	Số 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh	265			
101	MIRAE ASSET DAEWOO CO.,LTD	CA2146	26, Eulji-ro 5-gil, jung-gu, Seoul, Korea	250			
102	GUTKIN MICHAEL EVAN	IC3557	Room 202 Minh Ha Apartment 49/24 Vo Van Tan street, District 1, HCMC, Vietnam	125			
103	Lê Anh Đào	030987102	Số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng	123			
104	Cao Quốc Huy	030715353	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	112			
105	Hoàng Thị Thành	030110277	Số 30 chợ Hàng Đông Hải, Hải Phòng	112			
106	Nguyễn Hồng Hải	030988326	Tổ 48 Khu 5 Vĩnh niệm-LC-HP	112			
107	Trần Thị Ánh Tuyết	030639672	Số 211 Lô 9 Dường Hải, Hải An, Hải Phòng	112			
108	Tà Thị Nga	022184001580	516 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	112			
109	Đông Văn Tân	030865881	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	112			
110	Bùi Văn Võ	010228763	Phòng 211, 195B2 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	111			
111	Hương Thị Phương	001190004227	48 Nguyễn Trãi, thương đình, thanh xuân, Hà Nội	100			
112	Nguyễn Văn Anh	281151972	170/C/1 tổ 4A, Ấp 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình	100			
113	Phan Tiến Quý	031262203	đồng thái an đường hải phòng	98			
114	Đỗ Văn Vinh	031061001162	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	98			

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP năm giữ	Số CP biểu quyết		Ký nhận
					CP Sở hữu	CP ủy quyền	
115	Nguyễn Thị Hải Yến	031282098	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Hải Phòng	96			
116	CTCP Chứng khoán FPT	61/GCNTVLK	Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	88			
117	Thái Hoàng Linh	011882456	Cty Rông Việt, T10 tòa nhà Euro Window, số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN	84			
118	Lê Mạnh Hùng	038079000275	3726 CT 12C KĐT Kim Văn, Kim Lữ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	75			
119	Nguyễn Đức Nam	100979150	Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.	52			
120	Lê Anh Tuấn	011678009	Số 51 Ngõ 536, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	50			
121	Nguyễn Quý Tuyên	012574898	Số 20, BT2 X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	50			
122	Nguyễn Thị Mai	011439510	Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội	50			
123	Phạm Dạ Hương	001182000678	15 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, HN	50			
124	Đặng Ngọc Linh	030785715	9/27/428 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	31			
125	Bùi Văn Thu	031063001383	Số 1/79/85 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	27			
126	Vũ Thu Phong	030919069	An Đông, An Dương, Hải Phòng	27			
127	Kiều Duy Sơn	017497475	Xóm Chùa Cao, Thôn Thủ Trung, Thanh Mĩ, Sơn Tây, Hà Nội	25			
128	Lê Quý Hòa	101323860	Tò 28, Khu 4, Bắc Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh	25			
129	Lý Quang Chung	230540090	94-96 Lê Duẩn - Tp Pleiku, Gia Lai, Viet Nam	25			
130	Phan Thị Thùy Dung	038188005486	BT01, Lô 21, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	25			
131	Trịnh Quang Dũng	001088018736	cây xăng petrolimex 69 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà	25			
132	Đặng Minh Phương	321540893	99/4 An Hòa, Mỹ An, Thanh Phú, Bến Tre	12			
133	Vũ Trư Quân	030992155	Số 8/50 Hạ Lý, Hải Phòng	8			
134	Đỗ Hoàng Vũ	272061968	11 SƯ VẠN HẠNH (NỘI DẦU), P.12, Q.10, TP.HCM	7			
135	Vũ Thị Vân	031184001706	Số 2D đường 12 An Dương I, An Đông, An Dương, Hải Phòng	3			
136	Nguyễn Thị Lan	031187738	Số 34 Thiên Lôi Hải Phòng	2			

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP năm giữ	Số CP biểu quyết		Ký nhận
					CP Số hữu	CP ủy quyền	
137	Trần Ngọc Đệ	022065863	349 Hưng Phú, F9, Quận 8, HCM, Viet Nam	2			
138	KATO TAKANORI	IA6289	36 Kamimizumoyo Setoshi Aichi, Japan	2			
139	Lê Thị Thùy Trang	312151426	56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức, TP.HCM	1			
140	Nguyễn Minh Thắng	031068001117	Số 1/287 Hàng Kênh, Hải Phòng	1			
141	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	011755786	PHÒNG 1904 TÒA NHÀ EUROWINDOWS 27 TRẦN DUY HƯNG, Q CẦU GIẤY, HÀ NỘI	1			
	Cộng			5.137.850			

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2021

PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẠP MÂY
HẢI PHÒNG (HEMMAC)

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Kiên





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2016-2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 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 CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 của Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016; 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân Tâm Việt; Năm 2018, 2019 và 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021.
- Căn cứ vào các Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với các nội dung cụ thể sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm 03 thành viên cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban
2. Bà Lâm Thị Lịch - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên kiêm thư ký

2. Về hoạt động Ban kiểm soát:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; 2017; 2018, 2019 và 2020.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý nội bộ, 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; 2017; 2018, 2019 và 2020 do Ban Tổng Giám đốc lập và đã được kiểm toán. Từ đó, thẩm tra việc phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 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 quy định Luật pháp và Điều lệ của Công ty hay không.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021:

+ Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

+ Các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

+ Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thành công 03 đợt tăng vốn điều lệ từ **25,3** tỷ lên **51,4** tỷ vào các năm 2017, 2018 và năm 2020 theo đúng Pháp luật và các qui định của UBCK Nhà nước.

+ Năm 2018, đã chuyển nhượng xong và thu hồi vốn 3,05 ha đất tại khu Công nghiệp Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

+ Tháng 09/2019, Công ty đầu tư góp vốn thành lập liên kết với Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long, có địa chỉ tại Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh với số vốn góp 4 tỷ đồng tương đương với 40% vốn điều lệ của Công ty liên kết.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm soát đánh giá rất cao việc quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc là những người tâm huyết, công tâm, chưa phát hiện, biểu hiện có hành vi tư lợi cá nhân và luôn thực hiện một cách cẩn trọng, hợp lý, hiệu quả phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ NHIỆM KỲ 2016 -2021:

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 thị trường còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong năm 2020 khi đại dịch Covid -19 bùng phát trên khắp thế giới.

+ Về công tác tiếp nhận đầu tư, liên danh liên kết, mở rộng địa bàn kinh doanh điện, nước tại các địa điểm sau:

*** Năm 2016:**

- Dự án Vincom Shophouse - Lê Thánh Tông – Thành phố Hải Phòng,
- Khu đô thị đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2,
- Khu đô thị Our City Hải Phòng,
- Khu tái định cư Đồng Hòa 1, Đồng Hòa 2 quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

*** Năm 2017:**

- Thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng;
- Khu tái định cư Đằng Lâm 2, Huyện Hải An, Thành phố Hải Phòng;
- Khu dân cư Hạ Đoạn 2, 3, 4 Huyện Hải An, Thành phố Hải Phòng.

*** Năm 2018:**

- Khu SHP PLAZA, Số 12 Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng;
- Khu dự án nhà ở HimLam, phường Hùng Vương, Thành phố Hải Phòng;

*** Năm 2019:**

- Khu tái định cư Gia Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng;
- Khu dân cư nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Khoa Thành;
- Công ty đã liên danh với Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long quản lý, kinh doanh điện nước tại Dự án Premier Village và Dự án Sun Plaza, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

*** Năm 2020:** Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Anh về quản lý hệ thống điện, nước tại Dự án Làng Việt Kiều Quốc tế tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng;

- Công ty đã ký Hợp đồng quản lý hệ thống điện, nước với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại XNH Việt Phát tại Dự án Khu nhà ở thương mại Việt Phát, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

- Tháng 1/2020, Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương quản lý, kinh doanh điện tại Dự án Khu đô thị Ecoriver, TP Hải Dương.

+ Về công tác đầu tư, kinh doanh điện:

- Đầu tư bổ sung thêm hệ thống tài sản lưới điện: 31 Trạm biến áp (TBA) và kết hợp với Điện lực các Huyện An Dương, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xây dựng 17 TBA với tổng công suất 22.500 KVA.

- Đầu tư, bổ xung, thay thế hệ thống dây đường trục: 152 Km

- Tăng số lượng khách hàng sử dụng điện là 13.200 hộ.

+ Về công tác quản lý, kinh doanh điện:

- Công tác kinh doanh điện đã được áp dụng công nghệ, điện tử vào quản lý khai thác, kinh doanh nên đã giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

- Công tác kiểm tra chống tổn thất tại các TBA có tỷ lệ tổn thất cao và kiểm tra áp giá lại đối với khách hàng sử dụng điện mục đích khác được thực hiện thường xuyên.

- Công ty xây dựng lại phần mềm quản lý khách hàng mua điện nên tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân năm 2016 là: 6,1% đến năm 2020: 5,6%, giảm 0,5% so với đầu nhiệm kỳ.

+ Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Ban Tổng Giám đốc đã bố trí sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Xí nghiệp; Bổ nhiệm, luân chuyển và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CB CNV Công ty để phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty.

- Số lao động tuyển mới, tăng so với đầu kỳ là 39 lao động;

- Hàng năm, Ban Tổng Giám đốc xây dựng điều chỉnh tăng Tiền lương, phụ cấp theo lương và Chế độ phúc lợi cho CB CNV Công ty; tỷ lệ quỹ lương bình quân từ 10-12%/năm.

- Tháng 01/2019 Công ty đã giải thể Xí nghiệp Xây dựng điện nước.

- Tháng 01/2019 Công ty đã thành lập Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên.

- Tháng 04/2019 thành lập Chi nhánh Hạ Long tại Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Tháng 1/2020 thành lập Chi nhánh Ecopark Hải Dương tại Dự án Khu đô thị Ecoriver - Thành phố Hải Dương.

- Tháng 9/2020 thành lập Chi nhánh Ecopark Hưng Yên tại Khu đô thị Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

+ Về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty:

Ban Tổng giám đốc đã xin cấp mặt bằng và đầu tư mua đất để xây dựng Văn phòng làm việc cho các Xí nghiệp, Chi nhánh và Ban quản lý điện tại các Xã gồm:

Năm 2017, Công ty đã đầu tư xây dựng lại Trụ sở văn phòng làm việc Công ty tại số 34 Thiên Lô, Lê Chân, Hải Phòng với tổng số tiền 7 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty đầu tư xây dựng Nhà kho để chứa vật tư, thiết bị tại xã An Đồng, với diện tích 180m², trị giá 1,3 tỷ đồng. Sửa chữa nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng làm việc Xí nghiệp Điện An Dương với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty mua nhà làm Văn phòng làm việc tại chung cư Hoàng Huy, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Công ty mua đất để xây dựng Văn phòng Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên tại xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trong nhiệm kỳ, Ban Tổng giám đốc Công ty xin cấp mặt bằng để xây dựng Văn phòng làm việc tại Xã Quốc Tuấn thuộc Huyện An Dương và Văn phòng làm việc tại Xã Liên Am, Xã Thắng Thủy, Xã Vĩnh Long thuộc Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 công tác tài chính - kế toán của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

***Kết quả kinh doanh (2016-2020):**

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	196,4	218,4	286,6	357,7	396,4
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	12,03	13,1	19,7	26,1	25,6
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	9,4	10,5	15,7	20,6	20,4
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.578	3.132	4.695	5.004	4.669
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	25,3	31,6	41,1	41,1	51,4
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	35,4	39,6	51,5	58,8	68,7
Tổng tài sản (tỷ đồng)	83,5	83,5	77,1	82,8	97,2

***Một số chỉ số tài chính (2016-2020):**

CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Cơ cấu tài sản						
1. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	43,92	50,02	43,58	43,71	47,16
2. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	56,08	49,98	56,42	56,29	52,84
Cơ cấu vốn						
1. Tỷ suất Nợ (Tổng NPT/Tổng NV)	%	57,59	52,55	33,27	28,99	29,27
2. Tỷ suất tự tài trợ (Tổng VCSH/Tổng NV)	%	42,41	47,45	66,73	71,01	70,73
Khả năng thanh toán						
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,98	0,95	1,70	1,94	1,81
2. Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,68	0,58	1,35	1,61	1,53
Năng lực hoạt động						
1. Hiệu suất sử dụng VCSH (DTT/VCSH)	lần	5,54	5,51	5,57	6,08	5,77
2. Hiệu suất sử dụng Tài sản (DTT/TS)	lần	2,35	2,62	3,72	4,32	4,08
Hiệu quả sinh lời						
1. Hệ số LNST/DTT (ROS)	%	4,80	4,81	5,47	5,77	5,15
2. Hệ số LNST/Vốn CSH (ROE)	%	26,62	26,49	30,44	35,09	29,68
3. Hệ số LNST/Tổng TS (ROA)	%	11,29	12,57	20,31	24,92	20,99

Nhận xét:

Trong suốt nhiệm kỳ, nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam gặp nhiều biến động, khó khăn; đặc biệt năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid -2019 trên toàn thế giới, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bằng sự nỗ lực quyết liệt, quyết tâm của Hội đồng quản trị; Ban điều hành cũng như CBCNV Công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực như sau:

+ Tổng tài sản của Công ty trong nhiệm kỳ tăng 1,16 lần so với đầu nhiệm kỳ (Năm 2016 là **83,5** tỷ đồng, năm 2020 là **97,2** tỷ đồng).

+ Doanh thu thuần của Công ty trong nhiệm kỳ tăng 2,02 lần so với đầu nhiệm kỳ (Năm 2016 là **196,4** tỷ đồng, năm 2020 là **396,4** tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong nhiệm kỳ tăng 2,16 lần so với đầu nhiệm kỳ (Năm 2016 là **9,4** tỷ đồng, năm 2020 là **20,4** tỷ đồng).

+ Vốn điều lệ trong nhiệm kỳ tăng 2,03 lần so với đầu nhiệm kỳ (Từ **25,3** tỷ đồng năm 2016 lên **51,4** tỷ đồng năm 2020).

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ (Từ **35,4** tỷ đồng năm 2016 lên **68,7** tỷ đồng năm 2020).

*** Năm 2016:**

+ Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2015, tỷ lệ chi trả là 20% bằng tiền;

+ Công ty đã trích lập đầy đủ các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016.

+ Công ty đã thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội ĐCĐ thường niên 2016 thông qua; Tổng số tiền là: **522.000.000, đồng**.

*** Năm 2017:**

+ Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2016, tỷ lệ chi trả là 20% bằng tiền; Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 14,92% và tăng vốn từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty 10,08%.

+ Công ty đã trích lập đầy đủ các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

+ Công ty đã thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua; Tổng số tiền là: **528.000.000, đồng**.

*** Năm 2018:**

+ Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2017, tỷ lệ chi trả 20% bằng tiền; Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19% và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty 11%.

+ Ngày 30/11/2018 Công ty đã hoàn thành việc Tăng vốn điều lệ Công ty từ 31.618.920.000, đồng lên 41.103.200.000, đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

+ Công ty đã trích lập đầy đủ các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

+ Công ty đã thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua; Tổng số tiền là: **624.000.000, đồng**.

*** Năm 2019:**

+ Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là: Trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%.

+ Công ty đã trích lập đầy đủ các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019.

+ Công ty đã thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội ĐCĐ thường niên 2019 thông qua; Tổng số tiền là: **669.000.000, đồng**.



*** Năm 2020:**

- + Tháng 9/2020 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 41,1 tỷ đồng lên 51.4 tỷ đồng.
- + Tháng 4/2020 Công ty đã chi trả tiền cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền 10%.
- + Tháng 10/2020 Công ty đã tạm ứng tiền cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền 10%.
- + Công ty đã trích lập đầy đủ các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020.

+ Công ty đã thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua; Tổng số tiền là: **805.500.000, đồng.**

Một số tồn tại của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021:

- + Trong nhiệm kỳ 2016-2021 còn tồn tại chưa thực hiện Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Số 34 Thiên Lôi – Lê Chân – Hải Phòng theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
- + Tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân năm chưa đạt được theo chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đặt ra.

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 trong nhiệm kỳ 2016-2021 kính trình trước Đại hội đồng cổ đông để xem xét thông qua.

Chúng tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban TGD, 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 đầu tư đúng hướng.

Chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu Hà



Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỶ III (2016-2021)
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ IV (2021-2026).

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2021) và định hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

- Thực hiện nghiêm các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo Pháp luật và Điều Lệ Công ty. Chấp hành đầy đủ mọi qui định yêu cầu về quản trị Công ty và công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đầy đủ hoạt động của Ban tổng giám đốc trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, kế hoạch SXKD hàng năm để đảm bảo các quyết định về hoạt động Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như qui định pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã nghiêm túc xem xét từng vấn đề và yêu cầu Ban điều hành phải chủ động tích cực mở rộng quan hệ tìm kiếm thị trường, xây dựng các biện pháp quản lý phù hợp với mô hình kinh doanh, kiểm soát chặt các khoản mục chi phí... nâng cao trách nhiệm và khả năng quản lý đạt hiệu quả và an toàn sản xuất.

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp với các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Đại diện ban kiểm soát để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Phiên họp lần thứ I (ngày 08/4/2020) nhằm đánh giá kết quả SXKD quý I và thông qua kế hoạch SXKD quý II/2020 với các nội dung:

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty trong quý I năm 2020 với những kết quả SXKD:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 80.073 triệu đồng
- + Tỷ lệ tổn thất điện năng : 5,4%
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.600 triệu đồng

a) Kết quả SXKD qua công tác quản lý vận hành, đầu tư cụ thể như sau:

- Xây dựng và san tải xong TBA: Nhu Kiều 3; Hai Giở; Hà Phương 3.
- Nâng công suất TBA Đồng Thái từ 320KVA - 400 KVA
- Kéo bổ sung, phát triển dây đường trục. Tổng số dây =20.877 m
- Thi công thay thế các cột điện không đảm bảo an toàn = 42 cột
- Thay Công tơ định kỳ là: 1.390 (3 fa= 192; 1 fa= 1.198)

- Lắp phát sinh là: 584 khách hàng (3fa= 51; 1 fa=533)
- Thống nhất với CCIS về cách tính hóa đơn và các biểu mẫu
- Nhận bàn giao khu Làng Việt kiều quốc tế; khu nhà ở Quân khu 3.
- Xin đất xây dựng văn phòng quản lý điện Tam Đa, Thăng Thủy
- Hoàn thiện nhà văn phòng quản lý điện xã Vĩnh Long.
- Kiểm tra toàn bộ MBA, máy cắt trung thế và trạm cắt trung tâm, tách mạch các tủ phân phối chưa có phụ tải, cấp nguồn hạ thế từ TBA số 2 sang TBA số 3, cắt 02 máy biến áp TBA số 3 và số 5 ra khỏi lưới khu 5 châu 4 biên - Hạ Long
- Tiếp nhận 2 trạm Biến áp HD14 và HD14.01- khu đô thị Ecoriver Hải Dương

b) Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020.

- Kinh doanh điện: 93.491 triệu đồng
- Kinh doanh nước sạch: 1.590 triệu đồng
- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 5,3%
- Khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng 05 trạm biến áp:
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 5.000 m hệ thống đường dây hạ thế.
- Kết thúc phần mềm chuyên sang giai đoạn vận hành, bảo trì bảo dưỡng.
- Tìm kiếm thị trường phát triển kinh doanh điện, nước tại các khu đô thị mới.
- Triển khai xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên, Vinh Quang.
- Hoàn thiện các thủ tục xin mặt bằng làm văn phòng tại xã Thăng Thủy.

1.2 Phiên họp lần thứ II (ngày 31/7/2020) nhằm đánh giá kết quả SXKD Quý II/ 6 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch SXKD quý III với các nội dung:

HDQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự điều hành của Ban tổng giám đốc Công ty trong quý II năm 2020 với những kết quả SXKD:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 172.979 triệu đồng
- + Tỷ lệ tổn thất điện năng Công ty: 5,4%
- + Lợi nhuận trước thuế: 9.000 triệu đồng

a) Kết quả SXKD qua công tác quản lý vận hành, đầu tư cụ thể như sau:

- Đầu tư mới 06 TBA, Tổng công suất **tăng thêm 2.940kVA**.
- Đưa vào sử dụng 2 máy biến áp của TBA Hoàng Huy 1+2 (**1.380kVA**)
- Tiếp nhận 2 TBA Kiểu Đông 5+6 của xã Hồng Thái (**320kVA**).
- Lắp phát sinh trong 6 tháng là: **1.292** hộ, trong đó:
- Thay công tơ định kỳ 6 tháng là: **4.404** công tơ
- Kéo **12.000 mét** cáp bổ sung đường trục, phát triển các đường nhánh, ngõ,
- Ban hành Quy trình an toàn điện; quy trình vận hành TBA; quy trình vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa đường dây trung áp.
- Khu dự án ECOPARK Hải Dương với hệ thống lưới điện gồm 06 TBA tổng công suất 5.850kVA và đến nay có 232 khách hàng đang sử dụng điện.
- Thi công xây dựng văn phòng tại xã Thăng Thủy; quyết toán công trình Tam Đa.

b) Kế hoạch SXKD quý III.

- Kinh doanh điện: 120.493 triệu đồng
- Kinh doanh nước sạch: 1.976 triệu đồng
- Tỷ lệ tổn thất điện năng Công ty: 5,3%

1. Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện, nước:

- Thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Phát hành mẫu HĐ điện tử mới và sử dụng từ kỳ hóa đơn tháng 8/2020 toàn Công ty.
- Đóng điện các TBA: Xích Thổ 2, Mát Rồng 3, Láng Cáp 2, Vinh Quang 8, Tam Đa 7
- Khảo sát, triển khai xây dựng TBA Vũ Yên 2; sửa chữa TBA Con Xà.

- Kéo bổ sung dây đường trục chống quá tải, nâng cấp đường dây hạ thế phục vụ san tải các TBA . Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện, máy biến áp.
- Thay định kỳ: 1.800 công tơ.
- Lập kế hoạch khắc phục các TBA có tổn thất cao toàn Công ty.
- Kiểm tra, phát quang hành lang lưới điện, tiếp địa đảm bảo lưới điện hoạt động ổn định, an toàn mùa mưa bão.
- Tổ chức đào tạo và huấn luyện cho NV đội Đường dây và trạm; công nhân điện trực tiếp về các quy trình kỹ thuật và an toàn.

2. Một số nội dung khác

- Thành lập và bố trí nhân sự cho chi nhánh Ecopark Hưng Yên.
- Quyết định hủy ngày hội gia đình DNC; hủy lễ Khai trương CN Ecopark Hải Dương vào ngày 15/8/2020 do dịch COVID 19.
- HĐQT nhất trí trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% vào tháng 10 năm 2020.
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm bà Vũ Thị Lương Dung thành viên HĐQT, thư ký, người phụ trách thông tin là người phụ trách quản trị Công ty.

1.3 Phiên họp lần thứ III (ngày 27/8/2020)

I) Thảo luận xây dựng mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành, tinh giản gọn nhẹ, hiệu quả trên cơ sở:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Luật chứng khoán
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2007
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
- Thông tư 66/2020/TT-BCT ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ

Sau khi nghiên cứu thảo luận, HĐQT nhất trí:

- Mô hình công ty gồm 10 đầu mối:
 - + 03 Phòng ban: phòng Kinh doanh; phòng Kế toán; Phòng Kỹ thuật An toàn.
 - + 03 Xí nghiệp điện: XN An Dương; XN Vĩnh Bảo; XN Thủy Nguyên.
 - + 03 Chi nhánh: CN Hạ Long; CN Hải Dương; CN Hưng yên.
 - + 01 Công ty liên kết: Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long.
- HĐQT thống nhất mô hình: ĐHCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc, ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT thay thế cho BKS
- Lập ban soạn thảo sửa đổi Điều lệ trên cơ sở các quy định mới được nêu ở trên, theo đó thêm nội dung HĐQT và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

1.4 Phiên họp lần thứ IV (ngày 06/11/2020) nhằm xem xét, đánh giá tình hình SXKD quý 3, quý 4 năm 2020 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

a) Kết quả SXKD cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội Dung	Thực hiện 9 Tháng	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	306.921	435.000	71%
1.1	Doanh thu kinh doanh điện	295.026	419.000	70%
1.2	Doanh thu kinh doanh nước	5.687	8.500	67%
1.3	Doanh thu khác	6.208	7.500	83%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.881	26.700	74%

- Lắp phát sinh: 598 khách hàng.

- Thay định kỳ 1.530 công tơ
- Thành lập Chi nhánh Ecopark Hưng Yên, hoàn chỉnh bộ máy và các thủ tục liên quan.
- Cung cấp dịch vụ QL VH hệ thống điện, nước tại Khu Phố cổ Sun World Hạ Long.
- Hoàn thành công trình: Đường dây rẽ nhánh 35KV và chiếu sáng KCN Hoàn Bồ.
- Nghiệm thu đóng điện TBA 400KVA - Khu CN Hoàn Bồ.

b) Các công việc cần thực hiện quý 4.

- Từng bước tiếp nhận, chuyển giao công tác quản lý vận hành hệ thống điện tại khu đô thị Ecopark Hưng yên.
- Hoàn tất các thủ tục, giấy phép, bằng cấp chứng chỉ liên quan để chi nhánh Ecopark Hưng yên bắt đầu hoạt động đầu năm 2021.
- Tổ chức đánh giá, kiểm tra sát hạch tay nghề CB CNV làm điều kiện bổ nhiệm, nâng lương và điều chỉnh lương năm 2021.
- Thi công xây dựng TBA Vũ Yên 2 + Vũ Yên 3
- Thay định kỳ: 3.928 công tơ
- Tiếp nhận hệ thống nước, quyết toán công trình đã thi công tại KCN Hoàn Bồ.
- Bố trí nguồn để trả cổ tức đợt 2 năm 2020 vào tháng 2/2021 là 10%.

c) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

- Doanh thu: 546 tỷ đồng
- Sản lượng: 251.030.000 Kwh
- Tồn thất: 4,8%
- Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: > hoặc bằng 20%
- Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 15,5 tỷ đồng trong đó:

- + Xây dựng bổ xung 10 trạm biến áp tại các xã: 7,7 tỷ đồng.
- + Nâng công suất các 03 TBA của Công ty và 04 TBA của điện lực: 800 triệu.
- + Bổ xung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế: 2,5 tỷ đồng.
- + Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 2,5 tỷ đồng.
- + Xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên tại xã Lập Lễ: 02 tỷ đồng.
- Thành lập mới HĐ tiền lương, sắp xếp lại lao động các phòng ban, xí nghiệp.
- Sắp xếp lại Ban Tổng giám đốc, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các trưởng, phó ban.
- Dự kiến ngày ĐHĐCĐ là ngày 03/4/2021.
- Nhất trí mô hình: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc, UB kiểm toán trực thuộc HĐQT.
- Các thành viên HĐQT có thành viên độc lập và thành viên không điều hành.
- Giao các thành viên nghiên cứu các tài liệu để sửa đổi Điều lệ theo mô hình mới.

PHẦN II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2016-2021)

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT

a). Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

- Trong nhiệm kỳ (2016-2021), HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã kịp thời ban hành các Nghị Quyết phục vụ công tác quản lý của Công ty.
- Các văn bản do HĐQT được ban hành sát với thực tiễn trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, bám sát chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra về việc thực hiện các văn bản của HĐQT. Mọi văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành nghiêm túc thực hiện.
- Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban Kiểm soát; Ban giám đốc tham dự.
- HĐQT công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

b) Bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính từ năm 2016-2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	196,4	218,4	286,6	357,7	396,4
2	Lợi nhuận trước thuế	12,0	13,1	19,7	26,1	25,6
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	6,1%	6,1%	5,4%	5,1%	5,6%
4	Nộp ngân sách	5,8	6,3	9,0	11,6	11,3
5	Lương bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	5,9	6,7	7,4	8,2	9,3
6	Tỷ lệ trả cổ tức					
	- TM	20%	20%	20%	20%	20%
	- CP		25%	30%		25%
7	Vốn Điều lệ	25,3	31,6	41,1	41,1	51,4

c) Công tác quản lý - chỉ đạo điều hành.

- Xây dựng và lên phương án thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, năm.
- Thông qua công tác kiểm toán, kiểm tra giám sát vốn góp của các cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích và có hiệu quả.
- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng khó đòi.
- Duyệt và chỉ đạo việc huy động vốn cho SXKD và đầu tư hàng năm.
- Thường xuyên theo dõi đánh giá và có những quyết định về nhân sự.

2. Công tác đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư

- Xây mới: 31 TBA; nâng công suất: 47 TBA; kết hợp với Điện lực xây dựng: 17 TBA
- Bổ sung thay thế dây đường trục, phát triển đường điện ngõ, nhánh: **153.400 m**
- Thực hiện trồng mới; thay thế cột điện cũ hỏng; di chuyển cột điện phục vụ xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng Trụ sở Công ty tại số 34 Thiên Lô; văn phòng XN điện An Dương.
- Xây dựng kho vật tư, văn phòng BQL các xã Quốc Tuấn, Liên Am, Vĩnh Long...
- Mua 02 căn hộ làm văn phòng cho Đội đường dây và trạm; CN Ecopar Hưng Yên.
- Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long 4 tỷ đồng (chiếm 40% vốn Điều lệ)

Thực hiện tiếp nhận các dự án mới

- Tiếp nhận quản lý điện, nước các khu Pruska An Đông; Vincom Lê Thánh Tông; Him Lam; đường vòng cầu Niệm; Làng Việt Kiều; Việt Phát .
- Tiếp nhận kinh doanh điện Khu nhà ở Quán Mau; khu dân cư Trảng Cát, Đăng Lâm, Hạ đoạn; hệ thống lưới điện thôn An Trại- xã An Lư; Khu tái định cư VSIP, tái định cư Gia Minh; Tòa nhà- chung cư SHP; Khu nuôi trồng thủy sản Khoa Thành...
- Tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống điện Khu Sun World Hạ Long; khu đô thị Ecorivers Hải Dương; Khu đô thị Ecopark Hưng Yên.

3. Các tồn tại, hạn chế:

- Hoạt động SXKD Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 rất đáng ghi nhận, nhưng cũng không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế:

- Đối với việc triển khai thực hiện các dự án; Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất 34 đường Thiên Lôi triển khai còn chậm.(cái này đã nêu ra từ nhiệm kỳ trước)
- Thị trường điện nông thôn chưa được chú ý mở rộng, chưa tiếp nhận thêm được xã mới, chỉ tập trung vào các dự án khu đô thị, khu dân cư và khu tái định cư.
- Các dự án là các khu đô thị, khu dân cư mới nhận vẫn chưa lấp đầy nên chi phí quản lý, tỷ lệ tổn thất vẫn còn cao chưa mang lại hiệu quả.
- Địa bàn quản lý hiện rất rộng, trải dài khắp địa bàn thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh lân cận nên lực lượng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật bị phân tán, quản lý vật tư, trang thiết bị, kỷ cương, kỷ luật lao động còn nhiều bất cập.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ IV (2021-2026).

- HĐQT hoạt động và tuân thủ theo Điều lệ công ty, Quy chế của HĐQT.
- Thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT 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, hoàn thành 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.
- Nhanh, nhạy và chủ động thích ứng với mọi thay đổi của Xã hội, chính sách pháp luật. đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng

1. Hội đồng quản trị thông qua các chỉ tiêu SXKD 5 năm (2021-2025) như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu	546	650	767	915	1.100
2	Tỷ lệ tổn thất điện (%)	4,8	4,7	4,5	4,3	4,0
3	Lợi nhuận trước thuế	27	31	35	39,5	44
4	Lương bình quân Triệu đồng/người/tháng	10,0	10,8	11,7	12,6	13,6
5	Tỷ lệ trả cổ tức (%)					
	+ Bằng tiền	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%
	+ Bằng cổ phiếu		30%		30%	
6	Vốn điều lệ	51,4	66,8	66,8	86,8	86,8

Để thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động và giám sát cụ thể:

+ Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo phát huy tối đa năng lực của đội ngũ CBCNV.

+ HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên quá trình điều hành hoạt động SXKD của Ban TGD công ty và các đơn vị trực thuộc.

+ Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và CBCNV qua các khóa học ở trong và ngoài Công ty. Áp dụng những phương pháp quản trị hiện đại

+ Cam kết bảo toàn, phát triển vốn và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị Công ty theo hướng tinh, gọn.

MCC

- + Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của từng bộ phận để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng phương án SXKD từng quý, cả năm sát với thực tiễn.
- + Nâng cao khả năng quản lý để kiểm soát chi phí ở mức tiết kiệm nhất.
- + Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đầu tư thiết bị kỹ thuật hiện đại vào hoạt động SXKD, 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 luôn chấp hành nghiêm 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 ĐHĐCĐ năm 2020 với kết quả hết sức tốt đẹp.

Trong cả nhiệm kỳ (2016-2021), Các thành viên HĐQT cũng đã thể hiện sự năng động, đoàn kết, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và vì lợi ích của cổ đông.

Bằng kinh nghiệm quản lý, điều hành và đặc biệt có sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông chúng tôi tin tưởng nhiệm kỳ tới 05 năm tới (2021-2026) của HĐQT sẽ thành công tốt đẹp.

Nhìn lại những kết quả SXKD đã đạt được mà báo cáo của HĐQT, của Tổng giám đốc, chúng ta thật vui mừng phấn khởi. Tôi thay mặt HĐQT, các cổ đông công ty ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, một tinh thần đoàn kết, và sự sáng tạo trong mọi công việc mà toàn thể CBCNV Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng đã thể hiện trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để công ty chúng ta bước sang một giai đoạn mới với sự phát triển vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Chặng đường 05 năm của nhiệm kỳ tới (2021-2026) tuy rất lạc quan và quyết tâm nhưng chúng tôi cũng xác định còn rất nhiều khó khăn và thách thức đó là:

- Dư địa để phát triển (tăng lượng khách hàng mới) ngày càng thu hẹp lại do quỹ đất ở khu vực ven đô như các xã An Đồng và Đồng Thái ... đã gần như hết;
- Việc thành lập quận An Dương và thành phố Thủy Nguyên dẫn đến giá điện đầu vào tăng làm giảm tỷ suất lợi nhuận/ 01 đơn vị tiêu thụ đi rất nhiều;
- Kinh tế phát triển, trình độ dân trí nâng cao, giá thành của điện Năng lượng mặt trời giảm, thiết bị mới đa số là Inverter cùng với ý thức sử dụng điện tiết kiệm của nhân dân sẽ làm giảm lượng tiêu thụ bình quân trên mỗi hộ tiêu thụ.
- Ngoài ra chúng ta còn phải chuẩn bị ứng phó với những tình huống khẩn cấp như: thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thay đổi của chính sách vĩ mô... nên mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra là một thách thức vô cùng khó.

Vì vậy chúng tôi mong muốn rằng Ban TGD, toàn thể CBCNV công ty luôn đồng lòng, phát huy tinh thần sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật lao động và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý thì mới có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Các cổ đông, HĐQT chúng tôi luôn sát cánh và ủng hộ các đồng chí.

Kính chúc các quý vị cổ đông và toàn thể CBCNV công ty sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên



Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (dự thảo)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (Điều lệ) đã được ban hành và thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2005.

Điều lệ hiện hành được sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 06 tháng 04 năm 2019.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Ban hành ngày 26/11/2019.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng đã tiến hành dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

I. Ngày sửa đổi điều lệ: Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2021

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ:

Điều lệ được sửa đổi bổ sung bao gồm: 21 Chương 57 Điều với một số nội dung sửa đổi như sau:

Điều, Khoản, Mục.	Nội dung của điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 1	<p>Giải thích thuật ngữ:</p> <p>b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2010.</p> <p>f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.</p> <p>g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.</p>	<p>Giải thích thuật ngữ:</p> <p>b. "Luật doanh nghiệp" là Luật số 59/2020/QH14 Ban hành ngày 17/06/2020.</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là Luật số 54/2019/QH14 Ban hành ngày 26/11/2019.</p> <p>g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán.</p> <p>h. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán.</p> <p>f. Người có quan hệ gia đình là cá nhân, tổ</p>

		chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp. <i>(bổ sung)</i>
Điều 6.1	1. Vốn điều lệ của Công ty là 41.103.200.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.110.320 cổ phần .	1. Vốn điều lệ của Công ty là 51.378.500.000 đồng . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.137.850 cổ phần .
Điều 7.2	2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.	2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.
Điều 10.4	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
Điều 11	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội; bộ trực thuộc hội đồng quản trị. 4. Tổng giám đốc.	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc; 4. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
Điều 12	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có các quyền: - Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành công ty. - Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều lệ này; - Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền: - Yêu cầu Ủy ban kiểm toán kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành công ty. 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [10]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên các quyền sau: - Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều lệ này; - Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Điều 14	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong

	<p>thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu. (<i>Lược bỏ</i>)</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 của Luật.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. (<i>Lược bỏ</i>)</p>	<p>các trường hợp sau:</p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật.</p>
Điều 15	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị .</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát. (<i>Lược bỏ</i>)</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của các thành viên sáng lập trong vòng 3 năm đầu tiên.</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông.</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần.</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông.</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty.</p>
Điều 18.3	<p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ</p>	<p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có</p>

	<p>đồng có quyền dự họp chậm nhất [mười lăm (15)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.</p>	<p>quyền dự họp chậm nhất [hai mươi một (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị.</p>
Điều 19.1	<p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
Điều 20.7	<p>7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.</p>
Điều 21	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ [51%] trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p> <p>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên [50%] tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p> <p>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.</p>
Điều 22	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất [mười lăm(15)] ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập</p>	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất [mười (10)] ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p> <p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập</p>

	<p>biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ủy ban kiểm toán hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
Điều 24	<p>Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp được quy định tại điều này.</p>	<p>Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp được quy định tại điều này.</p>
Điều 25.2	<p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.</p>	<p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.</p>
Điều 26	<p>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản</p>	<p>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản</p>

55
 3 T
 H
 : L
 H
 M
 H

	<p>trị là năm (05) người.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>là sáu (06) người.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Một phần ba (1/3) số thành viên quản trị không điều hành.</p>
Điều 27.3.c	<p>c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty.</p>	<p>c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty.</p>
Điều 30	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:</p> <p>a. Ban kiểm soát (Lược bỏ)</p> <p>b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;</p> <p>c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Các trường hợp khác (nếu có).</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. (Lược bỏ)</p>	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:</p> <p>a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;</p> <p>b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Các trường hợp khác (nếu có).</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>Các nội dung khác giữ nguyên.</p>
Điều 32.4	<p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.</p>	<p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị.</p>



Chương IX	BAN KIỂM SOÁT (<i>Lược Bỏ</i>)	ỦY BAN KIỂM TOÁN (<i>Thêm mới</i>) Nội dung chương quy định về cơ cấu tổ chức, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán.
Chương X	Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên , Tổng giám đốc và người điều hành khác bao gồm: Điều 39: Trách nhiệm cẩn trọng. Điều 40: Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột lợi ích theo quy định tại điều 159 luật doanh nghiệp . Điều 41: Trách nhiệm thiệt hại và bồi thường.	Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Kiểm toán viên , Tổng giám đốc và người điều hành khác bao gồm: Điều 39: Trách nhiệm cẩn trọng. Điều 40: Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột lợi ích theo quy định tại điều 164 luật doanh nghiệp . Điều 41: Trách nhiệm thiệt hại và bồi thường.
Điều 42.2	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên , Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm toán viên , Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
Điều 55.1.b	1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Tổng giám đốc hay người điều hành khác.	1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay người điều hành khác.

Ngoài những nội dung chính được dự thảo trên đây, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành.

Kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV Ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

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 03 tháng 04 năm 2021, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lô, 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 |

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: **54** phiếu, sở hữu: **4.987.225** cổ phần (Tăng 03 cổ đông so với biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lúc 08h 30)
2. Số phiếu thu về: **54** phiếu, sở hữu : **4.987.225** cổ phần.
3. Số phiếu không hợp lệ: **0** 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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2021) và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 (2021-2026).	4.987.225	100				
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. Kế hoạch SXKS 05 năm tiếp theo của Ban Tổng giám đốc.	4.987.225	100				
3	Báo cáo nhiệm kỳ 3(2016-2021) của Ban kiểm soát.	4.987.225	100				
	Báo cáo tài chính năm 2020(Đã kiểm toán).	4.987.225	100				
5	Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2020.	4.987.225	100				
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	4.987.225	100				
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Phương án thù lao 2021.	4.987.225	100				

8	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	4.987.225	100				
---	--	-----------	-----	--	--	--	--

Biên bản này được lập vào hồi 11h 15' ngày 03 tháng 04 năm 2021, 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 Thị Lý



Nguyễn Văn Ninh





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 * Email: dnc@diennuochp.com.vn
Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021- 2026) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03 tháng 04 năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026) theo các quy định sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng; nhân thân tốt và không bị pháp luật cấm làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử/ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT .

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại mục II nêu trên bằng văn bản và được gửi đến Ban tổ chức trước **17h00' ngày 23/03/2021**.

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
- Điện thoại: (0225) 3856209.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị.

Theo Điều lệ Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/4/2021. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) thành viên.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trường hợp số lượng các ứng viên để bầu HĐQT qua việc đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử bổ sung các ứng viên. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

V. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự sở hữu và được ủy quyền;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT tối đa cho số lượng thành viên HĐQT được



Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu:

- Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Những ứng viên nào không được bầu, cổ đông sẽ đánh dấu nhân (X) vào ô tương ứng.
- Trường hợp ghi sai số quyền bầu, cổ đông phải gạch ngang số đó và ghi số đúng sang bên phải, ký tên bên cạnh.

VII. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- Không đánh dấu nhân (X) vào ô tương ứng với những ứng cử viên không được bầu.

VIII: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Trách nhiệm:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- + Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

8.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được ĐHCĐ phê duyệt.
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc

đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

IX. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu của tổng số cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Nguyễn Trung Kiên
(đã ký)

015
NG
PH
ƯỚC L
XI PHC
HEWM
T.P

Dưới đây là các mẫu phiếu bầu (Tham khảo):

MẪU PHIẾU BẦU HỢP LỆ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

+ Mã cổ đông : 031054500
+ Tên cổ đông : Nguyễn Văn.....
+ Số cổ phần sở hữu : 2.000 Cổ phần
+ Tổng số quyền bầu (Số CPx6) : 12.000 Quyền

II. Phân bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên (Theo vần ABC)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	3.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	X
4	Nguyễn Văn D	2.000
5	Nguyễn Văn E	2.000
6	Nguyễn Văn F	2.000
7	Nguyễn Văn G	2.000
	Tổng cộng số phiếu bầu	12.000

- Bầu đủ 6 người
- Tổng số bầu bằng
Tổng số quyền được
bầu (12.000).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)**

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

+ Mã cổ đông : 031054500
+ Tên cổ đông : Nguyễn Văn....
+ Số cổ phần sở hữu : 2.000 Cổ phần
+ Tổng số quyền bầu (Số CPx6) : 12.000 Quyền

II. Phân bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên (Theo vần ABC)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	9.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	X
5	Nguyễn Văn E	500
6	Nguyễn Văn F	X
7	Nguyễn Văn G	X
	Tổng cộng số phiếu bầu	13.500

6.000
Ký tên

10.500

- Bầu không quá 6 người.
- Tổng số bầu không vượt
quá Tổng số quyền được
bầu (12.000 Phiếu).
- Số phiếu bầu ghi sai đã
được gạch ngang và ghi
lại bên cạnh, ký tên.

MẪU PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IV (2021-2026)

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

+ Mã cổ đông: 031054500
+ Tên cổ đông: Nguyễn Văn...
+ Số cổ phần sở hữu: 2.000 Cổ phần
+ Tổng số quyền bầu (Số CPx6): 12.000 Quyền

II. Phân bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên (Theo vần ABC)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	2.000
5	Nguyễn Văn E	1.000
6	Nguyễn Văn F	1.000
7	Nguyễn Văn G	2.000
	Tổng cộng số phiếu bầu	12.000

- Bầu cho 7 người, vượt quá quy định là bầu 6 người.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IV (2021-2026)

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

+ Mã cổ đông: 031054500
+ Tên cổ đông: Nguyễn Văn....
+ Số cổ phần sở hữu: 2.000 Cổ phần
+ Tổng số quyền bầu (Số CPx6): 12.000 Quyền

II. Phân bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên (Theo vần ABC)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	4.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	2.000
5	Nguyễn Văn E	1.000
6	Nguyễn Văn F	2.000
7	Nguyễn Văn G	
	Tổng cộng số phiếu bầu	13.000

- Tổng số bầu 13.000, vượt quá Tổng số quyền được bầu (12.000).
- Gạch tên người không được bầu hoặc không đánh dấu (X) vào ô tương ứng với người không được bầu.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ (2021 - 2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (DNC)
Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV Ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

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 03 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở Công ty số 34 đường Thiên Lô 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, nhiệm kỳ (2021 - 2026) theo phương thức bầu dồn phiếu, với số lượng cổ đông sở hữu cổ phần tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: **5.137.850** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có mặt trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tham dự họp: **4.987.225** cổ phần, chiếm **97.07 %** số cổ phần có quyền bầu cử.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại phiên họp như sau:

1. Số phiếu phát ra: **54** phiếu, sở hữu: **4.987.225** cổ phần (tăng 03 cổ đông so với biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lúc 8h 30 phút).
2. Số phiếu thu về: **54** phiếu, sở hữu : **4.987.225** cổ phần.
3. Số phiếu không hợp lệ: **02** phiếu;

A. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

1. Danh sách ứng viên bầu HĐQT đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua:

TT	Danh sách ứng viên (Theo vần A,B,C)	Lý do đề cử/ứng cử
1	Ông Lê Hữu Cảnh	Do nhóm cổ đông nắm giữ 22.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2	Bà Vũ Thị Lương Dung	Do nhóm cổ đông nắm giữ 31.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Do nhóm cổ đông nắm giữ 31.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Do nhóm cổ đông nắm giữ 24.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5	Tạ Văn Sơn	Do nhóm cổ đông nắm giữ 24.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6	Bà Lại Thị Vinh	Do nhóm cổ đông nắm giữ 22.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:


TT	Danh sách ứng viên (Theo vần A,B,C)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Hữu Cảnh	6.900.907	23.1%
2	Bà Vũ Thị Lương Dung	4.063.135	13.6%
3	Ông Đỗ Huy Đạt	4.168.113	13.9%
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	4.150.263	13.9%
5	Tạ Văn Sơn	5.355.021	17.9%
6	Bà Lại Thị Vinh	5.257.939	17.6%

3. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thứ tự từ cao xuống thấp):

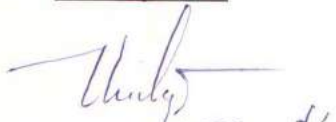

TT	Danh sách ứng viên (Theo vần A,B,C)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Hữu Cảnh	6.900.907	23.1%
5	Tạ Văn Sơn	5.355.021	17.9%
6	Bà Lại Thị Vinh	5.257.939	17.6%
4	Ông Đỗ Huy Đạt	4.168.113	13.9%
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	4.150.263	13.9%
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	4.063.135	13.6%

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 03 tháng 4 năm 2021, 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 Thị Lý

Nguyễn Lại Nữ