



Số: 05 /2023/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lô, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, HP

- Điện thoại: 02253856209

Fax: 02253785759

- Vốn điều lệ: 64.222.580.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: DNC

- Mô hình quản trị công ty

+ Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán trực thuộc

Hội đồng quản trị.

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	02/4/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của TGD kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2021.</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ</li></ul>

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

Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856209 \* Fax: 0225.3785759

Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC





			<p>phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 từ</p> <p>nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020, 2021 cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>- Thông qua phương án đầu tư tài chính năm 2022.</p> <p>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022.</p> <p>- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty</p> <p>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Đỗ Huy Đạt	Chủ tịch	03/4/2021
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	03/4/2021
3	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	03/4/2021
4	Ông Tạ Văn Sơn	Ủy viên	03/4/2021
5	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	03/4/2021
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	03/4/2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Huy Đạt	05	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	05	100%	
3	Ông Lê Hữu Cảnh	05	100%	
4	Ông Tạ Văn Sơn	05	100%	
5	Bà Lại Thị Vinh	05	100%	
6	Bà Vũ Thị Lương Dung	05	100%	



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời giám sát hoạt động đó.

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 03/NQ-HĐQT	24/01/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhất trí ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 02/4/2022</li><li>- Nhất trí tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 15%, thời gian thanh toán 28/3/2022.</li><li>- Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị địa điểm, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.</li><li>- Hội đồng quản trị giao tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.</li></ul>
2	Số 04-2022/NQ-HĐQT	27/6/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng Vốn điều lệ Công ty vào Quý III năm 2022.</li><li>- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tăng Vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thông qua việc Công ty phát hành 1.284.462 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.</li><li>- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống</li></ul>





			<p>đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thay thế cho Nghị quyết hội đồng quản trị số 03-2022/NQ-HĐQT ngày 09/5/2022. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.</p>
3	Số 05-2022/NQ-HĐQT	25/7/2022	<p>- HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2022.</p> <p>- HĐQT nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 10 năm 2022.</p> <p>- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.</p>

### III. Ủy ban kiểm toán

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

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

#### 2. Cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Văn Sơn	02 buổi	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	02 buổi	100%	100%	



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

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

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

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban kiểm toán;
- Trong quá trình làm việc Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc;
- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp, tư vấn với Ban điều hành để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 để có hiệu quả cao.

### 5. Hoạt động khác của UBKT:

- Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên tham gia đoàn làm việc với các Xí nghiệp, Chi nhánh;
- Tham gia và cho ý kiến đóng góp vào một số văn bản của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
- Chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Ecopark Hưng Yên và Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo. Qua kiểm toán đã có văn bản kiến nghị Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Chi nhánh Ecopark Hưng Yên có biện pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót đồng thời yêu cầu các Phòng nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Các chi nhánh Ecopark Hải Dương, Hạ Long tự kiểm tra, đánh giá báo cáo Ban Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2023 trình Hội đồng quản trị phê duyệt

### IV. Ban Điều hành:

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



**V. Kế toán trưởng:**

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

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** Công ty đăng ký 02 cán bộ quản lý đi học lớp bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp do Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài - UBND thành phố Hải Phòng tổ chức. Công ty đã cử các cán bộ học các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Công Thương và các ban ngành tổ chức.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty:
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

- Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Huy Đạt*



**Danh sách người nội bộ**

**Người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2022**

(Gồm: cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu con rể và anh chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối cùng
<b><u>A. Hội đồng quản trị</u></b>										
I	<b>Đỗ Huy Đạt</b>		CTHĐQT						1.594.816	24,83%
1	Bùi Thanh Thủy							Vợ		
2	Đỗ Thành Công							Con		
3	Đỗ Thị Đan Tâm							Con		
4	Nguyễn Thu Hà							Con dâu		
5	Bùi Ngọc Anh							Con rể		
6	Đỗ Huy Số							Anh		
7	Đỗ Thị Cần							Chị		
8	Đỗ Thị Ngó							Chị		
9	Đỗ Huy Thu							Anh		









4	Lại Thị Oanh							Chị		
5	Lại Văn Cường							Anh		
6	Lại Quang Trung							Anh		
7	Lại Thị Kim Dung							Chị		
8	Lại Thị Dinh							Chị	443.608	6,91%
9	Chu Thị Yên							Chị dâu		
10	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị dâu		
11	Lê Hữu Cảnh							Anh rể		
<b>IV</b>	<b>Lê Hữu Cảnh</b>		UV HĐQT- TGD						796.843	12,41%
1	Nguyễn Thị Mạ							Mẹ		
2	Lại Thị Dinh							Vợ	443.608	6,91%
3	Lê Hoài Thanh							Con		
4	Lê Thị Ngọc Diệp							Con		
5	Lê Thị Loan							Chị		
6	Lê Thị Phượng							Em		
7	Ngô Quyền							Con rể	11.000	0,17%
<b>V</b>	<b>Tạ Văn Sơn</b>		UV HĐQT- CTUBKT						29.646	0,46%
1	Nguyễn Thị Thu Hương							Vợ		
2	Phạm Thị Ngọc							Mẹ đẻ		
3	Nguyễn Quang Trụ							Bố vợ		

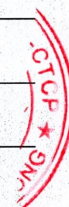








2	Đỗ Thị Hẹn						Mẹ		
3	Phạm Bá Trang						Bố chồng		
4	Nguyễn Thị Thoàng						Mẹ chồng		
5	Phạm Quang Hùng						Chàng		
6	Phạm Thị Song Thu						Con		
7	Nguyễn Ngọc Lư						Anh		
8	Nguyễn Thị Ánh						Chị dâu		
9	Nguyễn Thị Thu Hiền						Chị		
10	Đỗ Văn Chinh						Anh rể		
11	Nguyễn Hữu Bình						Em		
12	Bùi Thị Thu Hương						Em dâu		
<b>II</b>	<b>Dương Thùy Linh</b>								
1	Dương Anh Tuấn						Bố		
2	Lâm Thị Lịch						Mẹ		
3	Dương Thức Luân						Em		
4	Lê Minh Hoàng						Em rể		
<b><u>C. Ban Tổng giám đốc</u></b>									
1	<b>Lê Hữu Cảnh</b>		TGD						Như trên
2	<b>Nguyễn Văn Thao</b>		PTGD					78.160	1,22%
2.1	Lại Thị Thu Thảo						Vợ		
2.2	Nguyễn Thu Vân						Con		
2.3	Nguyễn Bảo Minh						Con		
2.4	Nguyễn Thị Gái						Chị		
2.5	Nguyễn Văn Lâm						Anh		





2.6	Nguyễn Hữu Sơn							Anh		
2.7	Nguyễn Đức Tọ							Anh		
2.8	Nguyễn Thị Gó							Chị		
2.9	Lại Văn Bảy							Bố vợ		
2.10	Nguyễn Thị Hoài							Chị dâu		
2.11	Trần Thị Lương							Chị dâu		
<b>3</b>	<b>Mai Thị Thanh Hà</b>		KTT						37.500	0,58%
3.1	Đỗ Thị Càn							Mẹ		
3.2	Nguyễn Văn Chiến							Chồng		
3.3	Nguyễn Văn Huy							Con		
3.4	Nguyễn Tiên Mạnh							Con		
3.5	Nguyễn Thị Xa							Mẹ chồng		
3.6	Mai Thị Thanh Hường							Em gái		
3.7	Hoàng Sơn							Em rể		
<b><u>Người công bố thông tin của Công ty</u></b>										
	Vũ Thị Lương Dung		UVHĐQT							Như trên