



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng  
Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759  
Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

Số: 02-2023/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng  
Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Mã số doanh nghiệp: 0200155561  
Thời gian họp: Bắt đầu 8h30' ngày 01 tháng 4 năm 2023  
Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Chương trình và Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua (đính kèm theo Biên bản này)  
Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026  
Ban Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Hà  
Ông Lê Xuân Phòng

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

#### A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

#### Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc
3. Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT

#### Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Đại Hội:

1. Ông Nguyễn Văn Ninh - Giám đốc XN Điện An Dương - Trưởng ban
2. Ông Võ Ngọc Ánh - XN Điện An Dương - Phó ban
3. Bà Mai Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng - Ủy viên
4. Bà Đỗ Thị Trang - Nhân viên P. Tài chính - Ủy viên
5. Bà Lê Thị Minh Hằng - Nhân viên P.Kinh doanh - Ủy viên

**Ban thư ký Đại Hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký HĐQT, T.P TCHC - Thư ký Đại hội
2. Ông Lê Xuân Phòng - XN Điện Thủy Nguyên - Ủy viên

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

- Tiếp theo Đại hội nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Ninh - 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 24/02/2023 là: 144 cổ đông, đại diện cho: 6.422.258 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: 43 cổ đông (trong đó 9 cổ đông uỷ quyền), nắm giữ: 6.102.182 cổ phần, chiếm 95% Vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 101 cổ đông, nắm giữ 320.076 cổ phần, chiếm 5% Vốn điều lệ.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

**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 2023
2. Nội dung chương trình họp:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐH ĐCĐ TN 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023;
  - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
  - Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Thông qua sửa đổi Điều 6.1 – Điều lệ Công ty;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
  - Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông.
  - Lấy ý kiến biểu quyết - kết quả biểu quyết của các Cổ đông thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
  - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
  - Bế mạc Đại hội.

(Tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng tải trên Website của Công ty: [www.diennuochp.com.vn](http://www.diennuochp.com.vn)).

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

## **B. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

### **I. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc .**

**Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc** trình bày Báo cáo (có bản chi tiết kèm theo lập ngày 10/03/2023).

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu:	658.676	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	633.730	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	14.170	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	10.776	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	289.558.000	KWh
- Sản lượng nước:	898.150	m <sup>3</sup>
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,14	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,13	%
- Lợi nhuận trước thuế:	36.807	Triệu đồng
- Thuế TNDN	7.613	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	29.194	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	15.930	Triệu đồng
- Lương bình quân:	11,7	Tr.đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%
+ Cổ phiếu:	25	%

#### **2. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Tổng doanh thu:	775.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	752.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	11.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	11.500	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	329.540.000	KWh
- Sản lượng nước:	785.000	m <sup>3</sup>
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,0	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,0	%
- Lợi nhuận trước thuế:	40.500	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	17.500	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt	≥ 20	%
- Lương bình quân:	12,6	Tr.đồng/người/tháng

#### **\* Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện:**

- Xây dựng mới 10 TBA với tổng công suất đạt 5.600 KVA;
- Nâng công suất 4 TBA;
- Nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế chống quá tải với tổng số lượng 23,5 km.

- Phát triển khách hàng mới sử dụng điện, nước: 5.800 khách hàng.
- Thực hiện chuyển đổi hệ thống công tơ đo đếm điện tử truyền dữ liệu từ xa và xây dựng phần mềm quản lý khách hàng với số lượng 20.000 cái.

**\* Tập trung công tác chăm sóc khách hàng và chuyển đổi số:**

- Chuyển đổi hình thức thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt đạt trên 80%.
- Ứng dụng Zalo vào dịch vụ tin nhắn tới khách hàng đạt trên 90%.

**\* Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 30 tỷ đồng.**

- Triển khai lắp đặt công tơ truyền dữ liệu từ xa và hệ thống thu thập dữ liệu: 14,5 tỷ đồng
- Xây dựng bổ sung 10 trạm biến áp tại các xã: 5,5 tỷ đồng.
- Nâng công suất 04 trạm biến áp tại các xã: 0,6 tỷ đồng.
- Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế: 3,0 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 1,2 tỷ đồng.
- Xây dựng văn phòng Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên: 2,0 tỷ đồng.
- Chi phí di chuyển hệ thống lưới điện tại xã Quốc Tuấn và Hồng Thái: 0,7 tỷ đồng.
- Chi phí khác Hội nghị khách hàng, tổ chức CBCNV thăm quan học tập kinh nghiệm: 2,5 tỷ đồng.

## II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Bà Mai Thị Thanh Hà** - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán lập ngày 10/3/2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và CCDV:	658.676.029.032	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	36.807.829.114	đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	7.613.413.553	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	29.194.415.561	đồng

## III. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**Ông Tạ Văn Sơn** - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo (có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 06/03/2023).

## IV. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023

**Ông Đỗ Huy Đạt** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo (có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 06/03/2023).

## V. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

**Ông Lê Hữu Cảnh** - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Phương án cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	36.807.829.114	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	7.613.413.553	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	29.194.415.561	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	1.454.210.859	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	27.740.204.702	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%):	1.387.010.235	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	26.353.194.467	đồng

- Phương án chia cổ tức năm 2022:
  - + *Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn điều lệ:* 6.422.258.000 đồng
  - + *Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn điều lệ:* 9.633.387.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2022: 10.297.549.467 đồng

**VI. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2022; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023.**

**Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc** trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 06/03/2023) cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2022: 861.000.000, đồng/năm
2. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023: 960.000.000, đồng/năm

**VII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:**

**Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT** trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 06/03/2023) cụ thể như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**VIII. Thông qua sửa đổi Điều 6.1 – Điều lệ Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.**

**Bà Vũ Thị Lương Dung - TV HĐQT** trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 06/03/2023) cụ thể như sau:

**Nội dung sửa đổi điều lệ:**

Điều, Khoản, Mục.	Nội dung của điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 6.1	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>51.378.500.000</b> đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>5.137.850</b> cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>64.222.580.000</b> đồng . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>6.422.258</b> cổ phần.

**IX. Thông qua Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

**Bà Lại Thị Vinh - Thành viên HĐQT** trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm 7 Chương 23 điều (kèm theo Tờ trình và Dự thảo Quy chế lập ngày 06/03/2023).

**X. Thảo luận**

1. **Cổ đông Nguyễn Trung Kiên** phát biểu ý kiến:
  - Nhất trí với tất cả các bản báo cáo trình tại Đại hội;
  - Ban kiểm toán nội bộ của Công ty đã phát huy được đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Năm 2023, Ban lãnh đạo phải quyết liệt chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch đã xây dựng đảm bảo an toàn về “Tài chính – nhân lực” theo đúng Pháp luật.

- Tăng cường tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo hoạt động của Công ty mang lại hiệu quả.

\* Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ toạ trả lời:

- Cám ơn sự đóng góp ý kiến của ông Nguyễn Trung Kiên, Công ty tiếp thu ý kiến và tiếp tục triển khai.

### C. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- Ông Nguyễn Văn Ninh – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

- Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu, đại diện cho 6.102.182 cổ phần, chiếm: 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu được: 43 phiếu, đại diện cho 6.102.182 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 0 cổ đông, đại diện cho 0, cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ (%)	Số CP năm giữ	Tỷ lệ (%)	Số CP năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023.	6.102.182	100				
2	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.	6.102.182	100				
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội ĐCĐTN năm 2023.	6.102.182	100				
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023.	6.102.182	100				
5	Phương án phân phối lợi	6.102.182	100				

	nhuận và chia cổ tức năm 2022.						
6	Quyết toán thù lao HĐQT năm 2022; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023.	6.102.182	100				
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.	6.102.182	100				
8	Thông qua sửa đổi Điều 6.1- Điều lệ Công ty.	6.102.182	100				
9	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.	6.102.182	100				
10	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	6.102.182	100				

#### D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội Ông Đỗ Huy Đạt tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày./.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

**Đỗ Huy Đạt**

**Lê Hữu Cảnh**

**Tạ Văn Sơn**

#### BAN THƯ KÝ

**Nguyễn Thị Thu Hà**

**Lê Xuân Phòng**



## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;*

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2023, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông/bà có tên dưới đây:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Ninh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Ngọc Ánh     | - Phó ban    |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Ủy viên    |
| 4. Bà Đỗ Thị Trang     | - 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 thường niên năm 2023 với kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/02/2023 là: **144** cổ đông, đại diện cho: **6.422.258** 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. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội và đại diện theo uỷ quyền tham dự là: **43** cổ đông (trong đó **9** cổ đông uỷ quyền), nắm giữ: **6.102.182** cổ phần, chiếm **95%** Vốn điều lệ.

3. Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội **101** cổ đông, nắm giữ **320.076** cổ phần, chiếm **5%** Vốn điều lệ.

**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 2023 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 uỷ quyền tham dự cuộc họp chiếm **95%** 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.



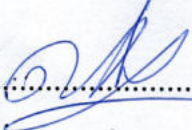


Với những điều kiện như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.


Biên bản được lập vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2023 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.

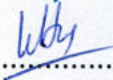
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được báo cáo trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**CÁC THÀNH VIÊN**


  
..... **Võ Ngọc Ánh**

  
..... **Mai Thị Thanh Hà**

  
..... **Đỗ Thị Trang**

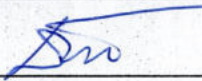
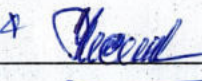
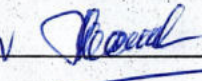
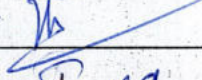
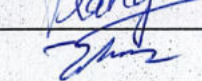
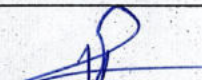

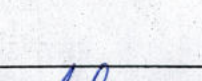
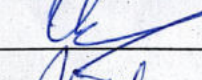
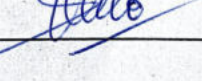
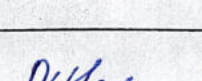
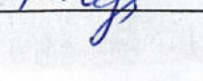
  
..... **Lê Thị Minh Hằng**

**TRƯỞNG BAN**






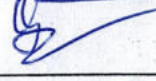

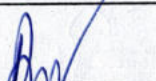
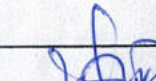
  
**Nguyễn Văn Ninh**



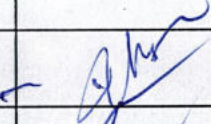
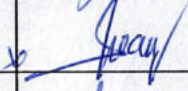
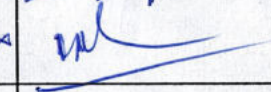


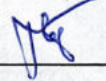
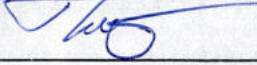





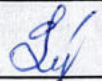
**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**



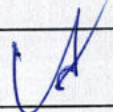
STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
1	Nguyễn Trung Kiên	013073313	17/389 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.596.918		
2	Đỗ Huy Đạt	030058000121	114 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.594.816		
3	Lê Hữu Cảnh	038064000235	Số 34 đường Thiên Lô, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, Hải Phòng	796.843		
4	Lại Thị Dinh	031163007003	Số 20A, G2 Anh Dũng 4B, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng	443.608		
5	Công ty TNHH Hà Nam Xanh	0109710819	Số 660 Hà Huy Tập, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	411.703		
6	Nguyễn Thị Thu Trang	031163006729	Số 34B ngõ 384 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	315.201		
7	Vũ Thị Lương Dung	031999616	Lê Chân, Hải Phòng	213.340		
8	Lê Xuân Phòng	031038261	Số 147 Hoàng Quý, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng	181.282		
9	Vũ Văn Vy	031049001171	Số 95 đường Trường Chinh - phường Lãm Hà - quận Kiến An - TP Hải Phòng	143.683		
10	Lê Thị Trang	031169008460	172 Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Hải Phòng	84.702		
11	Nguyễn Văn Thao	031064006522	Số 46/36 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	78.160		
12	Lại Thị Vinh	031165003782	Số 20G2, Anh Dũng 4B, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	48.872		
13	Nguyễn Văn Duyên	031062013498	148 Lô 9 Mở Rộng Tô 13, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng	37.953		
14	Mai Thị Thanh Hà	031171004308	Số 67/106 Lê Lai, Hải Phòng	37.500		

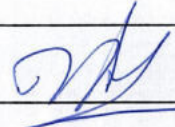
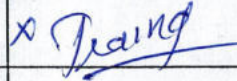

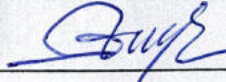


STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
15	Nguyễn Thị Thu Hà	030991786	số 109 trường trinh kiến an hải phòng	32.988		
16	Cao Thúy Ngân	030715585	Số 1/79 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	31.731		
17	Tạ Văn Sơn	01406000016	19/389 Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	29.646		
18	Nguyễn Công Hát	034054003025	Số 9 Điện Biên Phủ Hải Phòng	26.277		
19	Bùi Minh Phương	038089016961	Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng Hải Phòng	24.447		
20	Đình Quang Sơn	030723934	Số 21/2 Dư Hàng, P.Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	23.353		
21	Trần Thị Hạnh	031157000836	Số 8/27 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng	21.895		
22	Trần Thị Ngọc Mai	030800996	21C lô 88, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng	13.135		
23	Nguyễn Thị Sơn	031151007260	Số 37 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng	12.551		
24	Vũ Đức Mười	031078002707	Số 14/38/244 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	11.008		
25	Ngô Quyền	031561250	Số 32/71 Trần Khánh Dư, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	11.000		
26	Vũ Văn Thái	031083475	Kha lâm 5, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng	10.797		
27	Nguyễn Hữu Nhân	034064001499	Số 10/154/106 Lê Lai, Hải Phòng	9.090		
28	Ong Kian Soon	IA2281	29B Clementi, Crescent S599542, Singapore	9.000		
29	Bùi Thị Bích	031162007135	Số 37 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	8.756		
30	Nguyễn Thị Phượng	031059568	BIDV Hải Phòng	8.756		

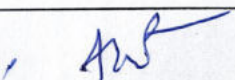
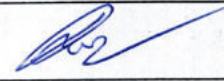

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
31	Nghiêm Đức Minh	030958229	Số 172 Hàng Kênh, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	6.390		
32	Đào Hữu Mão	030974419	Số 42/54 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	6.127		
33	Trần Văn Toàn	031323337	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	4.376		
34	Nguyễn Hải Thành	031127674	Tổ 43 Khu 4 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	4.041		
35	America LLC	CA5883	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	3.925		
36	Đào Minh Tuấn	030393853	2AT15 Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	3.495		x 
37	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited	CA1550	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	3.191		
38	Trịnh Tiến Thanh	031061003154	Số 34 Thiên Lô, Hải Phòng	3.126		
39	Lê Văn Quang	031174423	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	3.106		x 
40	Đoàn Văn Minh	031062006259	B134, Khu Biệt Thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	3.000		x 
41	Hoàng Gia Hành	031068001486	Số 67A Phạm Ngọc, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng	2.913		
42	Lê Xuân Hạnh	031727137	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913		
43	Lương Thị Thanh Nhân	031178002041	Số 34 Thiên Lô Hải Phòng	2.913		
44	Nguyễn Biên Thùy	030965544	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913		x 
45	Nguyễn Thế Kỳ	031721840	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913		
46	Nguyễn Văn Tuyên	031064001413	trần dương vĩnh bảo hải phòng	2.913		

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
47	Nguyễn Đình Suê	030866113	Số 34 Thiên Lô, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng	2.913		
48	Phạm Thế Vũ	031066004011	Lô Đông, Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913		
49	Phạm Văn Huyền	031073004188	Thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913		
50	Phạm Văn Tiêm	031066017277	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913		
51	Trần Văn Tiệp	031056000588	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913		
52	Trần Văn Tuyền	031060004760	Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.913		
53	Trần Văn Xoan	031064004417	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913		
54	Vũ Hồng Quân	031066003048	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	2.913		
55	Vũ Thị Huyền	030395322	Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	2.913		
56	Vũ Thị Hồng Nương	031172006743	148 Lô 9 mở rộng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	2.913		
57	Đan Hải Long	031075005487	180B Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân	2.913		
58	Đỗ Thị Thúy	031179007326	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913		
59	Bùi Văn Thanh	031073002398	Số 34 Thiên Lô, Nghĩa Xã Hải Phòng	2.770		
60	Tô Thị Phương Hà	033167000509	120 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.762		
61	Đoàn Văn Trắng	031062007928	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.663		
62	Nguyễn Thị Lý	031782363	Số 05/18/66 Nguyễn Trường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	2.476		

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
63	Nguyễn Văn Chuyên	033060002332	Số 26 Thành Tô, Hải An, Hải Phòng	2.402		
64	Huỳnh Sứ Nái	070172000040	195/7 Bình Thới, P,9, Q,11, TP.Hồ Chí Minh	2.375		
65	Nigel Paul Johnstone	IA7991	22/175 Soi 10 Supalai Garden Ville, Mu 8 Paklok, Talang, Phuket, Thailand	2.375		
66	Bạch Xuân Vinh	030121446	19 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	2.332		
67	Nguyễn Văn Vượng	030634542	Số 34 Thiên Lôì, Hải Phòng	2.041		
68	Juspoint Nominees (PTY) LTD	CA7153	257 Oxford Road, Illovo, 2196	1.750		
69	Lê Hồng Hải	031064004131	67B Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.700		
70	Nguyễn Văn Tân	031072009636	Số nhà 11, Cam Lộ 7, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	1.600		
71	Vũ Việt Tiệp	030901048	Số 5/18/66 Nguyễn Trường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	1.600		
72	Lê Văn Quyền	031078004263	Thôn Thượng Trung, Liêm An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.453		
73	Phạm Nguyễn Thủy Tú	024046572	0988800991_(2729)_372B/2 Hồ Văn Huệ, Phường 9, Quận, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	1.453		
74	Phạm Văn Thu	030888094	Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng	1.453		
75	Quản Thị Hạnh	030962173	Số 11/23/211 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	1.453		
76	Trần Văn Quân	031072005050	Số 34 Thiên Lôì, Hải Phòng	1.453		
77	Trần Văn Tiến	031088006712	Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.453		
78	Đình Văn Dũng	031060001403	Chanh Trên, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.453		

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
79	Đoàn Xuân The	030915944	Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.453		
80	Nguyễn Thị Hạnh	031189010362	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	1.331		
81	Võ Ngọc Ánh	030801014	Số 11/23/211 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	1.202		
82	Phạm Tuấn Lương	100666560	Tập thể Đồng Bún - Lê Chân - Hải Phòng	1.165		
83	Cao Hữu Tim	030702416	Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng	1.016		
84	Nguyễn Thị Thu Trang	030141179	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng	1.010		
85	Trần Ngọc Uyên Vy	023721691	51/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	1.000		
86	Phạm Thị Loan	030030885	Ban Kiểm tra nội bộ, NHĐTPTVN Tầng 12A, 191 Bà Triệu, Hà Nội	928		
87	Krungthai Zmico Securities Company Limited	CA4050	16TH Floor, Liberty Square Building, 287 Silcom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand	890		
88	Huỳnh Đức	022030777	26 Học Lạc, P14, Q5, TP. Hồ Chí Minh	871		
89	Đặng Huy Hoàng	031076006065	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	871		
90	Nguyễn Đình Dương	031147704	Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	758		
91	Nguyễn Văn Ninh	141910839	Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương	722		
92	Lê Thị Minh Hằng	031190008714	Số 22/45 Chợ Đôn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	581		
93	Nguyễn Đăng Tuyển	030875546	Số 263 Trần Nguyên Hải Hải Phòng	581		
94	Đỗ Văn Tuyển	031072004252	Số 6/44 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	527		

15 / 15  
15 / 15  
15 / 15  
15 / 15  
15 / 15

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
95	Hoàng Thị Thanh Xuân	040182000001	Số Nhà 135, Tổ 3, Phố Phú Đô, P. Phú đô Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	500		
96	Nguyễn Thu Hằng	031191007185	TDP2 Thị trấn An Dương, An Dương, Hải Phòng	500		
97	Tô Thanh Hải	030763683	Số 12A/84 Phương Lưu, Vạn Mỹ Hải Phòng	432		
98	Bành Tây Hồ	070067000031	195/7 Bình Thới, P,9, Q,11, TP.Hồ Chí Minh	400		
99	Hakansson Gustaf Olof Vilhelm	IC3045	Torstenssonsgatan 13, 11456 Stockholm, Sweden	375		
100	Iwamoto Mitsumasa	IC4072	Room No.503, Ciputra L4 Tower, Tu Liem, Ha Noi, Vietnam	375		
101	Vũ Ngọc Định	031078000688	Vân Tra, An Đông, An Dương, Hải Phòng	362		
102	Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd	CA2146	26, Eulji-ro 5-gil, jung-gu, Seoul, Korea	312		
103	Trịnh Thanh Tùng	031200000600	20G2, khu B Anh Dũng 4, Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng	300		
104	Bạch Vũ	240731459	28/1C Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q,12, TP. Hồ Chí Minh	200		
105	Lại Quang Dũng	031088012707	Số 95 lô G4, khu Anh Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	200		
106	Lê Anh Đào	030987102	Số 34 Thiên Lôì, Lê Chân, Hải Phòng	153		
107	Cao Quốc Huy	030715353	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	140		
108	Hoàng Thị Thành	030110277	Số 30 chợ Hàng Đông Hải, Hải Phòng	140		
109	Trần Thị Ánh Tuyết	031163014056	Số 211 Lô 9 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	140		

11/01/2019



STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
110	Đông Văn Tân	030865881	Số 34 Thiên Lô, Hải Phòng	140		
111	Bùi Văn Võ	010228763	Phòng 211, 195B2 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	138		
112	Nguyễn Thị Thanh Phước	183966007	30/1/15 Tổ 15 Kp Đồng An 3, P.Bình Hoà Thuận An Bình Dương	125		
113	Phan Tiến Quý	031262203	đồng thái an dương hải phòng	122		
114	Đỗ Văn Vinh	031061001162	Số 34 Thiên Lô, Hải Phòng	122		
115	Lại Quang Tuấn	031094000139	8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	100		
116	Nguyễn Thị Minh	010134664	Số nhà 16 ngõ 41 đường Khương Đình - Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội	100		
117	Thái Hồng Anh	001078028765	16/41 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	100		
118	Lê Mạnh Hùng	038079000275	3726 CT 12C KĐT Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	93		
119	Nguyễn Đức Nam	100979150	Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.	65		
120	Lê Anh Tuấn	011678009	Số 51 Ngõ 536, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	62		
121	Phạm Dạ Hương	001182000678	15 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, HN	62		
122	Nguyễn Thị Hồng Nhung	001199006219	Vạn An, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội	48		
123	Đặng Ngọc Linh	031054004935	VP03-34 KĐT Việt Phát, Phố Dương Đình Nghệ, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng	38		
124	Bùi Văn Thu	031063001383	Số 1/79/85 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	33		
125	Vũ Thu Phong	030919069	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	33		

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
126	Kiều Duy Sơn	017497475	Xóm Chùa Cao, Thôn Thủ Trung, Thanh Mĩ, Sơn Tây, Hà Nội	31		
127	Lê Quý Hòa	101323860	Số 3, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	31		
128	Lý Quang Chung	230540090	94-96 Lê Duẩn - Tp Pleiku, Gia Lai, Viet Nam	31		
129	Nguyễn Hồng Hải	031075007403	B15.19 SAIGON TOWN - số 83/16 Thoại Ngọc Hầu, p. Hoà Thạnh, q. Tân Phú	25		
130	Nguyễn Thị Hải Yến	031282098	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Hải Phòng	20		
131	Nguyễn Hồng Hải	030988326	Tổ 48 Khu 5 Vĩnh niệm-LC-HP	15		
132	Tạ Thị Nga	022184001580	516 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, TP, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	15		
133	Đỗ Hoàng Vũ	272061968	11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh	12		
134	Vũ Từ Quân	030992155	Số 8/50 Hạ Lý, Hải Phòng	10		
135	Nguyễn Thị Lan	031187738	Số 34 Thiên Lôi Hải Phòng	2		
136	Trần Ngọc Đệ	022065863	349 Hưng Phú, F9, Quận 8, HCM, Viet Nam	2		
137	Kato Takanori	IA6289	36 Kamimizunocyo Setoshi Aichi, Japan	2		
138	Lê Thị Thùy Trang	312151426	56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh	1		
139	Nguyễn Minh Thắng	031068001117	Số 1/287 Hàng Kênh, Hải Phòng	1		
140	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	011755786	Phòng 1904 Tòa nhà Eurowindows, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	1		
141	Nguyễn Siêu Mẫn	331221904	67/27 Khóm 2, Phường 9, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long	1		

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Số CP ủy quyền	Ký nhận
142	Phạm Văn Cảnh	031076003423	7/848 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng	1		
143	Trà Ngọc Kha	083094000158	1039/81, KP2, P. Tân Hiệp, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai	1		
144	Vũ Thị Vân	031184001706	Số 2D đường 12 An Dương I, An Đông, An Dương, Hải Phòng	1		
	<b>TỔNG</b>			<b>6.422.258</b>		

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Huy Đạt*



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng  
Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759  
Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2022, nền kinh tế nước ta đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Đồng hành với sự phát triển chung của đất nước, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã vững bước vượt qua khó khăn, tăng trưởng ổn định và hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Thay mặt Ban tổng giám đốc tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quý vị cổ đông về kết quả SXKD năm 2022 và định hướng nhiệm vụ của năm 2023 với những nội dung sau:

### PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Các chỉ tiêu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (tr.đồng)	Năm 2022 (tr.đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
1	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>567.630</b>	<b>658.676</b>	<b>116%</b>
1.1	Kinh doanh Điện	548.367	633.730	116%
1.2	Kinh doanh nước sạch	12.256	14.170	116%
1.3	Doanh thu khác	7.007	10.776	154%
2	<b>Sản lượng</b>			
2.1	Sản lượng tiêu thụ điện (KWh)	254.972.000	289.558.000	114%
2.2	Sản lượng tiêu thụ nước (m <sup>3</sup> )	768.360	898.150	117%
3	<b>Tỷ lệ tổn thất</b>			
3.1	Tỷ lệ tổn thất điện năng	4,43%	4,14%	-0,29%
3.2	Tỷ lệ tổn thất nước sạch	5,54%	5,13%	-0,41%
4	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>33.382</b>	<b>36.807</b>	<b>110%</b>
4.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.063	7.613	

4.2	Lợi nhuận sau thuế	26.319	29.194	
<b>5</b>	<b>Nộp Ngân sách</b>	<b>14.800</b>	<b>15.930</b>	<b>108%</b>
<b>6</b>	<b>Lương bình quân (Tr.đ/ng/th)</b>	<b>10,8</b>	<b>11,7</b>	<b>110%</b>
7	<b>Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền</b>			
	- Bằng Tiền:	25%	25%	<b>200%</b>
	- Cổ phiếu thưởng:		25%	

## II. Công tác thực hiện đầu tư

### 1. Đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện:

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng, trong năm 2022 Công ty đã tập trung nguồn vốn, nhân lực, vật lực đầu tư hệ thống đường dây trung thế, trạm biến áp và thực hiện nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện đang vận hành. Trên cơ sở đó, đã đảm bảo được chất lượng điện cung cấp, hạn chế sự cố, an toàn trong quá trình vận hành.

- Nguồn vốn đầu tư 15.042 triệu đồng.
- Tổng công suất máy biến áp đưa vào sử dụng được bổ xung: 10.810 KVA.

#### 1.1 Đầu tư xây dựng mới và nâng công suất các trạm biến áp:

- Đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 16 TBA tại các địa bàn kinh doanh bán điện.
  - + Xí nghiệp điện An Dương 8 trạm tại các xã An Đồng, Đồng Thái, Hồng Thái và Quốc Tuấn.
  - + Xí nghiệp điện Thủy Nguyên 4 trạm tại xã Lập Lễ, Hoàng Động và Hòa Bình.
  - + Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo 4 trạm tại xã Trần Dương, Thắng Thủy, Tân Hưng và xã Vinh Quang.
- Thực hiện nâng công suất TBA: 06 TBA là tài sản của Công ty tại địa bàn Xí nghiệp điện An Dương, Vĩnh Bảo.
- Phối hợp với các Điện lực nâng công suất 07 TBA là tài sản của Điện lực: Xí nghiệp điện Thủy Nguyên 1 trạm; Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo 6 trạm.

#### 1.2 Hoàn thiện công tác thi công, chờ nghiệm thu đóng điện 2 trạm TBA An Trại 2 và TBA Vĩnh Long 6.

#### 1.3 Đầu tư bổ sung, cải tạo nâng cấp hệ thống đường trục hạ thế đảm bảo chất lượng và cấp điện ổn định cho khách hàng:

- Bổ sung hệ thống cáp vắn xoắn tổng số 29,2 km.
- Thay thế hệ thống cột điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; Di chuyển và trồng mới hệ thống cột phục vụ mở đường và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các xã An Đồng, Hồng Thái, Quốc Tuấn, Hòa Bình và xã Tam Đa. Số lượng 305 cột điện bê tông ly lâm.

#### 1.4 Lắp phát sinh, thay định kỳ công tơ, đồng hồ nước:

- Số lượng khách hàng phát sinh mới:
  - + Phát sinh khách hàng sử dụng điện: 6.075 khách hàng. Trong đó: Tiếp nhận các dự án là 1.700 khách hàng, các địa bàn đang quản lý là 4.375 khách hàng.
  - + Khách hàng sử dụng nước: Tăng thêm 1.256 khách hàng.

#### 1.5 Thực hiện thay thế kiểm định công tơ điện và đồng hồ nước:

- + Công tơ điện: 10.083 cái.

+ Đồng hồ nước 1.015 cái.

1.6 Triển khai thay thế, lắp đặt đồng bộ hệ thống công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa: Số lượng 1.050 công tơ tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên.

## **2. Đầu tư, sửa chữa văn phòng và mua sắm phương tiện:**

Để cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ CNV tại các đơn vị, Công ty đã triển khai xây dựng, sửa chữa văn phòng làm việc và đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện với số tiền 4.384 triệu đồng.

- Xây dựng mới văn phòng làm việc của Xí nghiệp Vĩnh Bảo tại xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo. Quy mô 2 tầng, diện tích: 220 m<sup>2</sup> sàn.
- Sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc của Xí nghiệp Thủy Nguyên, Chi nhánh Hạ Long, Ban QL điện xã Trần Dương và xã Vĩnh Tiến.
- Đầu tư bổ xung phương tiện phục vụ công tác của cán bộ công nhân viên: 1 ô tô con 5 chỗ ngồi.

## **3. Phát triển thị trường kinh doanh**

- Hoàn thành các thủ tục tiếp nhận hệ thống điện tại Khu dự án Cái Giá - Cát Bà, thực hiện ký kết hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống điện với Công ty CP đầu tư và du lịch Vinaconex.
- Hoàn thiện công tác tiếp nhận và ký kết hợp đồng mua điện đầu nguồn với Điện lực tại Khu tái định cư Bắc Sông Cấm; Địa bàn Chợ Núi Đèo và Khu trung tâm thương mại huyện Thủy Nguyên.
- Tiếp nhận chuyển nhượng hệ thống điện và địa bàn kinh doanh cung cấp điện cho 800 khách hàng tại Khu dân cư Tĩnh Hải, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh. Nguồn vốn đầu tư 2.727 triệu đồng.

Tổng số lượng khách hàng Công ty đang cung cấp dịch vụ: 82.500 khách hàng. Trong đó:

+ Khách hàng sử dụng điện: 78.000 khách hàng.

+ Khách hàng sử dụng nước: 4.500 khách hàng.

## **4. Công tác quản lý, vận hành, An toàn - Phòng chống cháy nổ:**

- Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ để thực hiện cải tiến hệ thống phần mềm quản lý thông tin khách hàng, phát hành hóa đơn. Xây dựng cổng thông tin điện tử, phục vụ công tác thu – nộp tiền, ký hợp đồng điện tử đối với các hợp đồng mua bán điện – nước, cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra đối với lĩnh vực hoạt động điện lực và sử dụng điện; Thương thảo ký hợp đồng, áp giá điện – nước với khách hàng theo đúng mục đích sử dụng và theo quy định của nhà nước, cơ quan quản lý.
- Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị trung thế, tủ RMU đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện, vận hành an toàn.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, thống nhất với các nhà cung cấp về việc cung ứng vật tư, thiết bị đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra, không để tình trạng thời gian mất điện – nước kéo dài. Cụ thể như việc cung ứng Máy biến áp, tủ trung thế, thiết bị điện, thiết bị cấp nước,...
- Tổ chức huấn luyện định kỳ về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cứu nạn cứu hộ cho cán bộ CNV.
- Triển khai, chỉ đạo và giám sát về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị, cá nhân.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Hải Dương mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ cho đội ngũ quản lý vận hành đường dây và TBA tại Chi nhánh Ecopark Hải Dương; Ký kết biên bản thống nhất phối hợp, Quy chế vận hành hệ thống điện 22 kV với Công ty Điện lực Hải Dương.

#### 5. Thực hiện chế độ chính sách với người Lao động

- Trong năm 2022 đã tuyển dụng và ký hợp đồng lao động số lượng 17 người, hiện nay số lượng lao động đã ký kết hợp đồng lao động, tham gia đóng bảo hiểm là 151 người.
- Công ty triển khai các chương trình đào tạo với các hình thức đào tạo tại chỗ và cử các cán bộ tham dự các khóa đào tạo chuyên nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Cơ chế tiền lương, phụ cấp lương đảm bảo phù hợp với công việc, khuyến khích người lao động phát huy hết khả năng của mình, qua đó xác định rõ mức độ, trách nhiệm của từng người. Năm 2022 đã xem xét, điều chỉnh tăng mức lương cho cán bộ CNV bình quân lên 8%.
- Tổ chức chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm cho toàn bộ cán bộ CNV; Chương trình hội nghị biểu dương thành tích của cán bộ CNV và con của CNLĐ Công ty có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022.

### PHẦN 2 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và căn cứ vào tình hình thực tiễn hiện nay, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp để triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

#### A. Chỉ tiêu

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng so với năm 2022 (%)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu (Triệu đồng)</b>	<b>775.000</b>	<b>118%</b>
1	Kinh doanh Điện	752.000	119%
+	XN điện An Dương	303.800	113%
+	XN điện Thủy Nguyên	112.400	110%
+	XN điện Vĩnh Bảo	92.000	108%
+	CN Hạ Long	31.000	144%
+	CN Eco Hải Dương	18.800	134%
+	CN Eco Hưng Yên	178.000	125%
+	Tiếp nhận các Dự án mới	16.000	
2	Kinh doanh nước	11.500	81%
3	Doanh thu khác	11.500	107%

<b>II</b>	<b>Sản lượng điện (KWh)</b>	<b>329.540.000</b>	<b>114%</b>
1	XN điện An Dương	135.380.000	111%
2	XN điện Thủy Nguyên	54.000.000	107%
3	XN điện Vĩnh Bảo	46.260.000	106%
4	CN Hạ Long	11.000.000	140%
5	CN Eco Hải Dương	7.400.000	132%
6	CN Eco Hưng Yên	73.000.000	122%
7	Tiếp nhận các Dự án mới	2.500.000	
<b>III</b>	<b>Sản lượng nước (m3)</b>	<b>785.000</b>	<b>87%</b>
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ tổn thất</b>		
1	Tổn thất điện năng (%)	4,0%	Phần đầu tỷ lệ tổn thất điện, nước đạt mức thấp hơn năm 2022 là 0,2-0,5%
-	XN điện An Dương	4,6%	
-	XN điện Thủy Nguyên	5,1%	
-	XN điện Vĩnh Bảo	4,8%	
-	CN Hạ Long	5,4%	
-	CN Eco Hải Dương	2,2%	
-	CN Eco Hưng Yên	1,6%	
2	Tổn thất nước (%)	5,0%	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)</b>	<b>40,5</b>	<b>110%</b>
<b>VI</b>	<b>Các khoản nộp NSNN (Tỷ đồng)</b>	<b>17,5</b>	<b>110%</b>
<b>VII</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền:</b>	<b>≥ 20%</b>	
<b>VIII</b>	<b>Lương bình quân (tr.đ/ng/tháng)</b>	<b>12,6</b>	<b>108%</b>

## B. Các giải pháp thực hiện

### 1. Công tác tổ chức:

- Tuyển dụng bổ xung lao động đã qua đào tạo, phù hợp với chuyên môn nhằm đáp ứng được nhu cầu về nhân lực để phát triển mở rộng thị trường và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý vận hành và cung cấp dịch vụ điện - nước.
- Bố trí sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng, ban chức năng, các xí nghiệp và chi nhánh, cơ cấu cán bộ quản lý điều hành phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực của mỗi người, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo để quản lý, vận hành mang lại hiệu quả kinh tế cao.



- Xây dựng đơn giá tiền lương, các chỉ tiêu và định mức giao khoán cho từng bộ phận, cá nhân. Điều chỉnh mức tiền lương của người lao động tăng bình quân 8% so với năm 2022.
- Tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng đầu năm 2023, tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng của các cơ quan, các cấp chính quyền và các khách hàng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ.
- Tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng; Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động PCCN, định kỳ huấn luyện học tập nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội; Tăng cường tuyên truyền xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy chế, quy định của CBNV Công ty.
- Xây dựng và áp dụng các chế tài xử lý nghiêm các vi phạm; đề cao tinh thần trách nhiệm và làm gương của cấp lãnh đạo quản lý đơn vị, đánh giá theo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Khen thưởng động viên kịp thời những người lao động nhiệt tình, sáng tạo, làm lợi cho doanh nghiệp.

## **2. Quản lý tài chính.**

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo chuẩn mực kế toán và theo quy định đối với công ty niêm yết.
- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn: Thanh toán, thu hồi tạm ứng; Đối chiếu, thu nộp, quyết toán tiền điện nước, lắp phát sinh theo đúng quy định của Công ty.
- Thanh quyết toán các công trình thi công, thực hiện tăng tài sản theo đúng quy định và thời hạn đưa vào sử dụng.
- Huy động, cung ứng nguồn vốn để chi trả cổ tức, triển khai thực hiện dự án đầu tư và phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động mua sắm, sử dụng, bảo quản vật tư, trang thiết bị.

## **3. Công tác quản lý, vận hành.**

- Kiểm tra định kỳ hệ thống TBA và hệ thống thiết bị trạm; Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống tài sản lưới điện - nước, phòng ngừa sự cố, đảm bảo chất lượng điện - nước cung cấp.
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ thế tại các XN An Dương, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo; Tăng cường các biện pháp kỹ thuật, kiểm tra cân pha, san tải nhằm mục tiêu giảm tổn thất điện năng và chống quá tải.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Kiểm tra việc sử dụng điện - nước của khách hàng, áp giá đúng mục đích đối với khách hàng sử dụng điện - nước với mục đích khác ngoài mục đích sinh hoạt.
- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung ứng vật tư, thiết bị đáp ứng kịp thời cho các đơn vị, và đặc biệt là khi có sự cố xảy ra.
- Hoàn thiện Hệ thống quản lý thông tin khách hàng; đưa vào áp dụng dịch vụ trực tuyến, ký hợp đồng mua bán điện, nước hình thức điện tử.
- Thông tin, tuyên truyền tới các khách hàng về việc sử dụng các dịch vụ tiện ích đối với việc thanh toán tiền điện - nước; Áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ Zalo để kết nối, giao dịch với khách hàng. Mục tiêu đến cuối năm: Đạt 90% khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, 100% khách hàng đăng ký nhận tin nhắn qua ứng dụng Zalo.

#### **4. Thực hiện đầu tư.**

- 1) Đầu tư, xây dựng 10 TBA, tổng công suất là 5.600 KVA, cụ thể:
  - XN điện An Dương 05 TBA tại xã An Đông; Đồng Thái; Quốc Tuấn,
  - XN điện Thủy Nguyên 02 TBA tại xã Hoàng Động; Lập Lễ.
  - XN điện Vĩnh Bảo 03 TBA tại các xã Tam Đa, Tân Hưng, Đồng Minh.
- 2) Nâng công suất máy biến áp:
  - Tài sản của Công ty 1 trạm.
  - Tài sản của Điện lực 3 trạm.
- 3) Thực hiện di chuyển TBA Hoàng Pha 2 tại Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, phục vụ giải phóng mặt bằng, kinh phí do Công ty CP SINEC hoàn trả.
- 4) Đầu tư bổ xung hệ thống đường dây hạ thế để san tải các TBA và chống quá tải. Tổng khối lượng 23.500 mét cáp vặn xoắn các loại:
  - XN điện An Dương: 8.500 mét.
  - XN điện Thủy Nguyên: 7.000 mét.
  - XN điện Vĩnh Bảo: 8.000 mét.
- 5) Thay thế, di chuyển hệ thống lưới điện hạ thế phục vụ mở đường thôn kiểu mẫu và hệ thống cột điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nguy cơ mất an toàn.
  - XN điện An Dương: Di chuyển hệ thống cột điện và lưới điện hạ thế tại địa bàn xã Hồng Thái và xã Quốc Tuấn - GD2.
  - XN điện Thủy Nguyên: Thay 50 cột điện kém chất lượng và 100 cột điện dự án đền bù tại xã Hòa Bình.
  - XN điện Vĩnh Bảo: Di chuyển hệ thống cột điện, lưới hạ thế tại xã Tam Đa - GD2, xã Tân Hưng, Vĩnh Long và Liên Am. Nguồn kinh phí do Ban Quản lý dự án chi trả.
- 6) Phát sinh khách hàng mới
  - Tiếp nhận số lượng khách hàng mới tại dự án Ecopark Hưng Yên: 3.000 khách hàng; Ecopark Hải Dương: 500 khách hàng.
  - Lắp phát sinh tại các xí nghiệp: 2.300 khách hàng sử dụng điện; 200 khách hàng sử dụng nước. Trong đó:
    - + Xí nghiệp điện An Dương: 1.500 công tơ điện và 200 đồng hồ nước.
    - + Xí nghiệp điện Thủy Nguyên: 500 công tơ.
    - + Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo: 300 công tơ.
- 7) Triển khai thực hiện dự án chuyển đổi hệ thống công tơ đo đếm điện tử truyền dữ liệu từ xa và xây dựng phần mềm quản lý, thu thập dữ liệu khách hàng.
  - Địa bàn triển khai tại: Khu đô thị Ecopark Hưng Yên; Tòa nhà SHP; Khu Vincom Lê Thánh Tông; Khu nhà ở thu nhập thấp Hoàng Huy; Khu dân cư Tĩnh Hải; Xã Lập Lễ; Xã An Lư; Xã Vinh Quang và các địa bàn khác theo lộ trình thay thế, kiểm định công tơ định kỳ.
  - Số lượng: 20.000 cái, trong đó: 18.000 công tơ 1 pha và 2.000 công tơ 3 pha.
- 8) Đầu tư xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên tại xã Lập Lễ.

#### **5. Phát triển mở rộng thị trường.**

Khảo sát, tiếp cận các dự án khu đô thị để lập phương án liên danh, liên kết vận hành, kinh doanh khai thác hệ thống điện:

- Dự án Onsen Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh;

- Dự án đô thị GreenCity Phố Nối của Công ty Cổ phần Thăng Long;
- Dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của Tập đoàn SunGroup;
- Dự án khu đô thị Ecopark tại Thành phố Vinh – Nghệ An.

**C. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 30 tỷ đồng.**

1. Triển khai thay thế, lắp đặt công tơ truyền dữ liệu từ xa và hệ thống thu thập dữ liệu: Dự kiến 14,5 tỷ đồng.
2. Xây dựng bổ sung 10 trạm biến áp tại các xã: 5,5 tỷ đồng.
3. Nâng công suất các trạm biến áp 01 của Công ty và 03 trạm của điện lực: 0,6 tỷ đồng.
4. Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế: 3,0 tỷ đồng.
5. Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, đồng hồ nước: 1,2 tỷ đồng.
6. Xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên: dự kiến 2,0 tỷ đồng
7. Di chuyển hệ thống lưới điện phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Quốc Tuấn, Hồng Thái: 0,7 tỷ đồng.
8. Chi phí cho Hội nghị khách hàng đầu năm, tổ chức cho cán bộ CNV tham quan, học tập kinh nghiệm: 2,5 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Ban tổng giám đốc rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các Quý vị cổ đông, xây dựng Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC) phát triển ngày càng vững mạnh.

Kính thưa các Quý vị!

Được sự tin tưởng của các cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự đồng lòng của tập thể người lao động, chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Hữu Cảnh*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**  
*(BCTC đã được kiểm toán)*

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

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	01	658.676.029.032	567.630.676.354
2.	Các khoản giảm trừ:	02		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	10	658.676.029.032	567.630.676.354
4.	Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp	11	601.355.946.982	521.290.448.160
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV:	20	57.320.082.050	46.340.228.194
6.	Doanh thu hoạt động Tài chính:	21	1.310.720.055	1.369.243.257
7.	Chi phí hoạt động Tài chính:	22	3.857.992.810	1.029.983.692
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	795.814.783	810.626.390
8.	Chi phí bán hàng:	24		
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	25	17.961.733.802	14.476.287.476
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30	36.811.075.493	32.203.200.283
11.	Thu nhập khác:	31	1.948.722	1.259.317.465
12.	Chi phí khác:	32	5.195.101	80.554.966
13.	Lợi nhuận khác:	40	(3.246.379)	1.178.762.499
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	50	36.807.829.114	33.381.962.782
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	51	7.613.413.553	7.062.844.043
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	29.194.415.561	26.319.118.739

Hải phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Mai Thị Thanh Hà**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Lê Hữu Cảnh**



## BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2022

(BCTC đã được kiểm toán)

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

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2022	01/01/2022
	<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A</b>	<b>Tài sản Ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>62.006.387.560</b>	<b>67.148.619.193</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>9.621.441.686</b>	<b>26.090.428.352</b>
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>21.205.101.951</b>	
1	Chứng khoán kinh doanh	121	24.248.653.686	
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	(3.043.551.735)	
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>18.689.629.514</b>	<b>30.890.466.746</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	10.031.763.290	6.887.323.280
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3.553.686.603	3.957.207.724
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	100.000.000	15.100.000.000
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	5.454.319.397	5.396.075.518
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(450.139.776)	(450.139.776)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9.821.541.911</b>	<b>9.336.320.182</b>
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>2.668.672.498</b>	<b>831.403.913</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.668.672.498	831.403.913
<b>B</b>	<b>Tài sản Dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>60.378.721.062</b>	<b>46.715.433.940</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>46.414.274.836</b>	<b>36.320.742.298</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	45.639.580.943	35.891.048.377
	- Nguyên giá	222	111.124.122.662	95.513.425.830
	- GTHM lũy kế	223	(65.484.541.719)	(59.622.377.453)
2	Tài sản cố định vô hình	227	774.693.893	429.693.921
	- Nguyên giá	228	1.095.000.000	625.000.000
	- GTHM lũy kế	229	(320.306.107)	(195.306.079)
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>4.830.129.116</b>	<b>4.358.575.543</b>
1	Chi phí XDCB dở dang	242	4.830.129.116	4.358.575.543
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>3.695.706.467</b>	<b>3.714.332.759</b>
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	4.000.000.000	4.000.000.000
2	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(304.293.533)	(285.667.241)
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>5.438.610.643</b>	<b>2.321.783.340</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	5.438.610.643	2.321.783.340
	<b>Cộng Tài sản</b>	<b>270</b>	<b>122.385.108.622</b>	<b>113.864.053.133</b>

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2022	01/01/2022
	<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>27.346.133.111</b>	<b>30.384.996.121</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>27.346.133.111</b>	<b>30.384.996.121</b>
1	Phải trả người bán Ngắn hạn	311	6.207.325.474	3.822.015.285
2	Người mua trả tiền trước Ngắn hạn	312	164.068.428	50.552.188
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.366.566.814	3.066.870.194
4	Phải trả Người lao động	314	669.244.333	653.245.408
5	Chi phí phải trả Ngắn hạn	315	2.729.723.674	4.108.802.945
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	97.195.752	
7	Phải trả Ngắn hạn khác	319	3.163.944.844	3.458.286.940
8	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Ngắn hạn	320	11.850.000.000	12.420.000.000
9	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	322	1.098.063.792	2.805.223.161
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		
<b>D</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>95.038.975.511</b>	<b>83.479.057.012</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>95.038.975.511</b>	<b>83.479.057.012</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	64.222.580.000	51.378.500.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	(50.000.000)	(50.000.000)
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	557.368.590	557.368.590
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	713.858.604	713.858.604
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	29.595.168.317	30.879.329.818
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
	<b>Cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>122.385.108.622</b>	<b>113.864.053.133</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Mai Thị Thanh Hà*

Mai Thị Thanh Hà

Hải phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Hữu Cảnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023.

**BÁO CÁO**  
**CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hướng dẫn. Ủy ban Kiểm toán và chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

- Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo Quyết định số 17/QĐHĐQT, ngày 10/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

**1. Về số lượng thành viên UBKT nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 02 thành viên:**

1. Ông Tạ Văn Sơn - Chủ tịch UBKT, Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT, Trưởng Ban KTNB

**2. Về hoạt động UBKT:**

\* **Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:** Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các cuộc họp định kỳ theo đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

\* **Các kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán:**

- Kiểm tra, xem xét và cho ý kiến đóng góp vào các Quy chế, Nội quy, Quy định 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 Điện Ecopark Hưng Yên; Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên, Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo. Qua kiểm toán đã có văn bản kiến nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có biện pháp khắc phục các sai sót, sửa đổi, bổ sung những quy trình, quy định của Công ty còn bất cập.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT**

### **1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

#### **1.1. Đối với Hội đồng quản trị:**

- Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với chiến lược đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định. Các nội dung trong cuộc họp Hội đồng quản trị được báo cáo, thảo luận, đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch để đưa ra định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

#### **1.2 Đối với Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn; thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm, giá cả và lạm phát tăng do giá năng lượng cao, điều kiện tài chính toàn cầu có xu hướng thắt chặt, nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, nhìn chung kết quả kinh doanh của công ty đã đạt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu chủ yếu đã vượt kế hoạch đề ra. Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định, có lãi.

### **2. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.





- Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH 2022/2021	% TH/KH 2022
Doanh thu thuần	567.630	680.000	658.676	116	97
Lợi nhuận trước thuế	33.382	36.000	36.807	110	102

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2022 được duy trì lành mạnh, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ ở mức ổn định và tăng so với năm 2021.

**3. Giao dịch giữa Công ty, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó**

Công ty đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, các giao dịch được công bố theo đúng quy định.

#### **4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên bám sát diễn biến tình hình, dự báo và đề ra các phương án phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro kinh tế, luật pháp rủi ro đặc thù chuyên ngành và các rủi ro khác.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản, quy định liên quan đến hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Nhận diện các quy định của pháp luật thay đổi có liên quan đến HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức cho phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công ty.

**5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông**

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc

00  
ĐNG  
ĐPH  
TỔC  
PHC  
C.H  
PH

cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

#### **6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022.

#### **7. Kiến nghị:**

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán.

- Công ty thường xuyên cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ; quy định về chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Xí nghiệp, Chi nhánh; các quy trình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm chuẩn hóa hoạt động nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ.

- Rà soát các rủi ro được đánh giá và đang theo dõi, cập nhật để hoàn thiện các quy trình quản lý rủi ro kinh doanh của công ty.

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới, thường xuyên nâng cao chất lượng hệ thống CCIS để tăng cường công tác quản lý ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác tài chính: kiểm soát chi phí, dòng tiền, thu nộp tiền điện - nước hàng tháng tại các Xí nghiệp, Chi nhánh kiểm soát nhập xuất vật tư để tránh tổn động nguồn vốn và lãng phí.

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển và mở rộng.

- Tăng cường trao đổi giữa Thành viên HĐQT độc lập với Ban Tổng giám đốc để nâng cao vai trò phản biện của Thành viên HĐQT độc lập, tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; tích cực trao đổi thông tin qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, cuộc họp đột xuất khác để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA UBKT NĂM 2023**

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên cập nhật tình hình cũng như các quy định của Pháp luật để làm tốt việc tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành, sửa đổi các quy chế

1555  
: TY  
I AN  
ÁP M Á  
NG  
P  
AI PH C

về quản trị cũng như các chính sách, nội quy, quy định đảm bảo hoạt động của toàn công ty đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên nắm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các Xí nghiệp, Chi nhánh để báo cáo đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị. Việc kiểm soát được thực hiện thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo ban Kiểm toán nội bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Văn Sơn**





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

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

Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759

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

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải phòng, Chủ tịch HĐQT xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

### PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

#### 1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2022:

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Năm 2022, HĐQT đã tổ chức thành công ĐH ĐCĐ thường niên 2022; đã tổ chức được 05 (năm) phiên họp HĐQT thường kỳ để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, như chỉ đạo triển khai Kế hoạch SXKD năm 2022 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ 2022; Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022; Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ; Đồng thời chỉ đạo UBKT, BKTNB thực hiện việc giám sát, kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ của DNC và quản lý rủi ro; Chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022... Các Nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng hiệu quả.

#### 2. Hoạt động thường kỳ của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng, đưa ra những phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để Ban Tổng giám đốc thực hiện cụ thể như sau:

**2.1. Phiên họp 1** (Lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 22/01/2022 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD, kết quả hoạt động tài chính Quý IV và năm 2021; Kế hoạch chi tiết SXKD năm 2022; Kế hoạch Quý I/2022; Kết quả khắc phục tồn tại theo Báo cáo của UBKT, Ban KTNB đã kiểm toán tại Xí nghiệp Điện An Dương; Dự án 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng; Điều chỉnh, xếp lại hệ số lương Cán bộ quản lý Công ty theo Quy chế Tiền lương tiền thưởng mới; Bổ sung lương từ hiệu quả kinh doanh năm 2021 đối với Cán bộ quản lý Công ty; Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Ecopark Hưng Yên; Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.

**2.2. Phiên họp 2** (Lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 05/03/2022 thông qua các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ 2022: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản, định hướng nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Chương trình, Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch tăng Vốn điều lệ; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2021; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2022; Báo cáo việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;

**2.3. Phiên họp 3** (Lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 07/05/2022 thông qua với các nội dung: Kết quả SXKD Quý I; Kế hoạch Quý II/2022; Kết quả hoạt động tài chính Quý I/2022; Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa DNC.

**2.4. Phiên họp 4** (Lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 23/7/2022 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2022; Kế hoạch Quý III/2022; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính Quý II/2022 và 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBKT và Ban KTNB .

**2.5. Phiên họp 5** (Lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 21/10/2022 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2022, Kế hoạch Quý IV/2022; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính Quý III và 9 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của UBKT, Ban KTNB về kết quả kiểm toán tại Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên; Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023; Công tác tổ chức cán bộ Công ty; Chốt ngày ĐHĐCĐ 2023, ngày hưởng quyền tham dự Đại hội; Ngày nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2022

### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban kiểm toán**

- Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo Quyết định số: 17/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2021.

- Ông Tạ Văn Sơn, thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đã tham gia các hoạt động của HĐQT, giám sát, tư vấn và đưa ra các quan điểm độc lập về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty; Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty; 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; Thường xuyên theo dõi, tư vấn và đánh giá sự độc lập, khách quan các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:**

#### **4.1 Hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Với thị trường kinh doanh dịch vụ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đồng thời đối diện với các ảnh hưởng trên thế giới đã tạo ra rất nhiều thách thức khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Bằng những giải pháp thiết thực Ban Tổng giám đốc đã kịp thời củng cố lực lượng CBNV các Phòng nghiệp vụ, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ Cán bộ trẻ; Rà soát, xây dựng các chính sách mới, những quy định, hướng dẫn mới phù hợp với tình hình thực tế.

- Hơn nữa, Ban Tổng giám đốc luôn bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị để tổ chức thực hiện một cách quyết liệt. Vì vậy, Công ty vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch mà ĐHCĐ 2022 đã đề ra, cụ thể như sau.

**\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2022/ 2021	TH/KH 2022
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu (Tr.đồng)</b>	<b>567.630</b>	<b>680.000</b>	<b>658.676</b>	<b>116</b>	<b>97</b>
1	Kinh doanh điện	548.367	657.200	633.730	116	96
2	Kinh doanh nước	12.256	14.800	14.170	118	96
3	Doanh thu khác	7.007	8.000	10.776	154	135
<b>II</b>	<b>Sản lượng điện (triệu KWh)</b>	<b>255</b>	<b>290</b>	<b>289</b>	<b>114</b>	<b>100</b>
<b>III</b>	<b>Sản lượng nước (m<sup>3</sup>)</b>	<b>768.356</b>	<b>922.000</b>	<b>898.150</b>	<b>117</b>	<b>97</b>
<b>IV</b>	<b>Khách hàng điện</b>	<b>71.398</b>		<b>78.478</b>	<b>110</b>	
<b>V</b>	<b>Khách hàng nước</b>	<b>3.328</b>		<b>4.599</b>	<b>138</b>	
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ tổn thất</b>					
1	Tổn thất điện năng (%)	4,4	4,4	4,1	-0,3	-0,3
2	Tổn thất nước (%)	5,6	5,0	5,1	-0,5	-0,1
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)</b>	<b>33,38</b>	<b>36,0</b>	<b>36,8</b>	<b>110</b>	<b>102</b>
<b>VIII</b>	<b>Các khoản nộp NSNN (Tỷ đồng)</b>	<b>14,8</b>	<b>16,0</b>	<b>15,9</b>	<b>108</b>	<b>99</b>
<b>IX</b>	<b>Vốn điều lệ (Tỷ đồng)</b>	<b>51,3</b>		<b>64,2</b>	<b>125</b>	
<b>X</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>				<b>200</b>	
	- Tiền mặt:	=25%	≥20%	=25%		
	- Cổ phiếu thưởng:		=25%	=25%		
<b>XII</b>	<b>Số lao động</b>	<b>140</b>		<b>151</b>	<b>107</b>	
<b>XIII</b>	<b>Lương bình quân (Tr.đ/ng/tháng)</b>	<b>10,8</b>	<b>11,6</b>	<b>11,7</b>	<b>108</b>	<b>101</b>

- Mặc dù, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn, thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm, giá cả và lạm phát tăng do giá năng lượng cao, điều kiện tài chính toàn cầu có xu hướng thắt chặt, nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước. Trước tình hình đó, lĩnh vực kinh doanh điện - nước của Công ty cũng không nằm ngoài tác động trên. Nhưng Công ty vẫn tăng trưởng 116% doanh thu so với năm 2021, tăng 110% lợi nhuận so với năm 2021.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty: Công tác chăm sóc khách hàng; Ứng dụng tin nhắn Zalo; Thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện chuyển đổi hệ thống công tơ điện tử đo xa.

- Công tác Tài chính được kiểm soát, cung cấp đầy đủ và kịp thời số liệu báo cáo, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế thực hiện nghiêm túc theo luật định và các quy định của Nhà nước. Công ty đã chủ động khai thác vốn từ nhiều nguồn khác nhau với lãi suất hợp lý, đảm bảo phục vụ kịp thời nguồn vốn cho công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, trả cổ tức...

- Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn tiếp tục quan tâm đến chế độ, quyền lợi, thu nhập đối với người lao động như tăng lương 8% so với năm 2021, thực hiện chế độ phúc lợi đầy đủ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức tham quan du lịch, nghỉ mát dịp hè, tổ chức ngày hội gia đình DNC và nâng cấp chất lượng môi trường làm việc.

#### **4.2 Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ**

- Ban kiểm toán nội bộ đã thực việc kiểm tra, đánh giá và tư vấn mang tính độc lập, khách quan về các quy trình hoạt động và quy trình quản lý rủi ro của DNC đảm bảo tính hiệu quả, kiểm soát rủi ro và có hiệu suất cao trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Năm 2022, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện 03 (ba) cuộc kiểm toán nội bộ tại các Xí nghiệp, Chi nhánh đưa ra những kiến nghị với Hội đồng quản trị về những tồn tại, thiếu sót trong quản lý kinh doanh tại Xí nghiệp, Chi nhánh.

+ Kiểm toán nội bộ hoạt động tại Chi nhánh Ecopark Hưng Yên.

+ Kiểm toán nội bộ hoạt động tại Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên.

+ Kiểm toán nội bộ hoạt động tại Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo.

### **PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023**

- Thực hiện nghiêm các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 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 thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 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.

- Năm 2023 vẫn được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, một số chính sách thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị vẫn thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị để thông qua trong Đại hội này.

#### **1. Định hướng quản trị Công ty**

Để thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản năm 2023, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động và giám sát cụ thể:

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc 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.

015  
NG T  
PHÁ  
C L  
PHÒ  
C. H  
T. P. V

- Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thường xuyên quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc.
- Cam kết bảo toàn, phát triển vốn và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.
- Công tác quản trị rủi ro: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của từng bộ phận để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh từng quý, cả năm 2023 sát với thực tiễn.

## 2. Một số chỉ tiêu định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	NĂM 2022	KH 2023	(%) 2023/2022
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu (Triệu đồng)</b>	<b>658.676</b>	<b>775.000</b>	<b>118</b>
1	Kinh doanh điện	633.730	752.000	119
2	Kinh doanh nước	14.170	11.500	81
3	Doanh thu khác	10.776	11.500	107
<b>II</b>	<b>Sản lượng điện (TriệuKWh)</b>	<b>289,6</b>	<b>329,5</b>	<b>114</b>
<b>III</b>	<b>Sản lượng nước (m<sup>3</sup>)</b>	<b>898.150</b>	<b>785.000</b>	<b>87</b>
<b>IV</b>	<b>Số Khách hàng</b>	<b>83.077</b>	<b>95.777</b>	<b>115</b>
<b>V</b>	<b>Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>- 0,1</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ tổn thất nước (%)</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>- 0,1</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)</b>	<b>36,8</b>	<b>40,5</b>	<b>110</b>
<b>VIII</b>	<b>Các khoản nộp NSNN (Tỷ đồng)</b>	<b>15,9</b>	<b>17,5</b>	<b>110</b>
<b>IX</b>	<b>Vốn điều lệ (Tỷ đồng)</b>	<b>64,2</b>	<b>64,2</b>	<b>100</b>
<b>X</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>			
	- Tiền mặt:	= 25%	≥ 20%	
	- Cổ phiếu thưởng:	= 25%		
<b>XI</b>	<b>Số lao động</b>	<b>151</b>	<b>160</b>	<b>106</b>
<b>XII</b>	<b>Lương bình quân (Tr.đ/ng/tháng)</b>	<b>11,7</b>	<b>12,6</b>	<b>108</b>

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

- Xây dựng mới 10 TBA với tổng công suất đạt 5.600 KVA; Nâng công suất 4 TBA; Nâng cấp hệ thống đường dây chống quá tải 23,5 km.
- Đặc biệt, Công ty thực hiện chuyển đổi hệ thống công tơ điện tử đo xa với số lượng 20.000 cái trong năm 2023 với giá trị 15 tỷ đồng.

## 4. Công tác chăm sóc khách hàng và chuyển đổi số:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ứng dụng công nghệ Zalo vào công tác thông báo tiền điện, lịch cắt điện và dịch vụ khác: Công ty tiếp tục truyền thông tới khách hàng triển khai đăng ký Zalo đảm bảo đạt trên 90% số khách hàng toàn Công ty.
- Công tác thanh toán tiền điện, nước bằng hình thức không dùng tiền mặt: Công ty tiếp tục tìm các giải pháp và tăng cường truyền thông tới khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 90% toàn Công ty đến ngày 31/12/2023.

## 5. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư phục vụ SXKD năm 2023:

Dự kiến 30 ÷ 35 tỷ đồng.



## 6. Định hướng công tác chiến lược Cán bộ lãnh đạo

- Năm 2023, Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Rà soát quy hoạch một số cán bộ nguồn.

- Tăng cường công tác đào nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ giao tiếp khách hàng, công tác chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đối với CBCNV Công ty.

## 7. Định hướng phương án đầu tư kinh doanh tại Dự án 34 Thiên Lôi.

- Không thực hiện Dự án phát triển nhà ở tại số 34 Thiên Lôi theo ý kiến chỉ đạo của Thành phố.

- Nghiên cứu các Phương án đầu tư khai thác đất tại 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng.

## 8. Định hướng công tác phát triển địa bàn kinh doanh:

- Cùng cố phát triển thương hiệu, khẳng định uy tín trên thị trường thông qua các hoạt động quản lý kinh doanh điện trên các địa bàn sẵn có và thông qua các Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Tập đoàn lớn để tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh vươn ra các Tỉnh khác trên toàn quốc với phương châm phát triển “Bền vững” của DNC.

### Kính thưa các Quý vị!

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị luôn chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, với chức năng và nhiệm vụ của mình Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 với kết quả hết sức tốt đẹp. Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị 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; Xây dựng Công ty phát triển bền vững thích ứng với thị trường cạnh tranh cao.

- Bằng kinh nghiệm quản lý, điều hành và đặc biệt có sự tin tưởng ủng hộ của các Quý vị cổ đông chúng tôi tin tưởng năm 2023 chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp hơn.

- Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông luôn gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc./.**

Hải phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023.



**Đỗ Huy Đạt**



**TỜ TRÌNH BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

1	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	<b>36.807.829.114</b>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7.613.413.553
3	Tổng lợi nhuận sau thuế:	<b>29.194.415.561</b>
4	Lợi nhuận chia cho 03 Liên Danh	1.454.210.859
5	Lợi nhuận còn lại của Cty CP Điện nước lắp máy HP	<b>27.740.204.702</b>
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.387.010.235
7	Lợi nhuận sau Thuế còn lại	<b>26.353.194.467</b>

**II/ PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2022:**

- Tạm ứng đợt I (Ngày 06/10/2023 = 10%/Vốn)	6.422.258.000
- Tạm ứng đợt II (Ngày 28/03/2024 = 15%/Vốn)	9.633.387.000

**III/ LỢI NHUẬN CÒN LẠI (CHƯA PHÂN PHỐI) **10.297.549.467****

Kính Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định



**Đỗ Huy Đạt**



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng  
Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759  
Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2022  
và Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**  
**Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;  
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;  
Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 và Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT năm 2023 như sau:

### 1/ Quyết toán thù lao HĐQT năm 2022:

- Thù lao HĐQT: 861.000.000, đồng  
(Số tiền bằng chữ: Tám trăm sáu một triệu đồng chẵn).

### 2/ Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

- Thù lao HĐQT: 960.000.000, đồng  
(Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Công ty.



**Đỗ Huy Đạt**



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng  
Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759  
Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**  
**Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;*

*Căn cứ vào Quyết định số 2324 /QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khoán năm 2023.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

### **Công ty TNHH Kiểm toán VACO**

Công ty TNHH Kiểm toán VACO đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chí sau:

- Được Bộ Tài chính chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
- Có uy tín và chất lượng Kiểm toán
- Mức phí kiểm toán hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Huy Đạt**

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Công ty.



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng  
Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759  
Website: www.diennuochp.com.vn \* Email: dnc@diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC

## TỜ TRÌNH

### “Về việc sửa đổi Điều 6.1 - Điều lệ Công ty”

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 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.*

*Căn cứ Nghị quyết số 02-2022/NQ-DHĐCĐ, ngày 02/4/2022 về việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua sửa đổi Điều 6.1 – Điều lệ Công ty như sau:

**I. Ngày sửa đổi điều lệ:** Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 04 năm 2023

### **II. Nội dung sửa đổi điều lệ:**

Điều, Khoản, Mục.	Nội dung của điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 6.1	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>51.378.500.000</b> đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>5.137.850</b> cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>64.222.580.000</b> đồng . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>6.422.258</b> cổ phần.

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

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, UBKT ;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Công ty.



**Đỗ Huy Đạt**



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

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

Hotline: 1800588882 \* ĐT: 0225.3856 209 \* Fax: 0225.3785 759

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

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng** gồm 7 Chương, 23 điều.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Hải phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2023.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Huy Đạt**

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (DNC)**  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2023  
của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải  
Phòng)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020  
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020  
về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng  
tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi  
hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;  
Căn cứ vào Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 01 tháng 4 năm 2023 của Đại hội  
ĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty ban hành **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**  
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, bao gồm các nội dung sau:

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước Pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

## **Chương II**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, Công ty liên kết và các tổ chức khác;

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của Pháp luật.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Công ty quy định.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 (sáu) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

4. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất hai mươi phần trăm (20%) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.



5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 Công ty.

#### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

6. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

7. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm thư ký công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Ghi chép các biên bản họp;

- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; Việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

e) Tham dự các cuộc họp;

g) Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

h) 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 Ủy ban kiểm toán;

Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị Luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

đ) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

e) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;

f) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

g) Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại 06 Công ty khác trở lên.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. Thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

2. Trong trường hợp việc biểu quyết bầu bổ sung, bầu lại các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau tại đại hội của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau 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.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế đề cử được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

### **Điều 10. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu năm (05) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực

hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b) Trình độ học vấn;
  - c) Trình độ chuyên môn;
  - d) Quá trình công tác;
  - e) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
  - f) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
  - g) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
  - h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
  - i) Các thông tin khác (nếu có).
2. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **Chương III**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua và kiến nghị hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; Yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, Quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

5. Trường hợp Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của Pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

## **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

201  
HỘI  
DỒNG  
QUẢN  
TRỊ  
PH  
C  
C.H  
T.P.H

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

**Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
- c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định trong Điều lệ Công ty;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;
- đ) Ủy ban kiểm toán yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ủy ban kiểm toán có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên không điều hành/độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

#### **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Chương IV CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, 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 trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

- a) Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;
- b) Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- c) Ủy ban kiểm toán.

4. Hội đồng quản trị phải tiến hành họp bất thường trong thời hạn 07 ngày sau khi có đề nghị họp bằng văn bản. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên khác được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; Có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

9. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

10. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 12 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

11. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

12. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trên 50%. Trường hợp số



phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

### **Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; Họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa, các thành viên HĐQT dự họp và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi.

5. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.

6. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## **Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

### **Điều 17. Trình báo cáo hàng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ủy ban kiểm toán để thẩm định chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ủy ban kiểm toán và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

3. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

4. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, Công ty con, công ty liên kết của Công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

### **Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan**

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; Tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; Việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; Nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

4. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của Pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của Pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh

vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

### **Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

### **Điều 22. Mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

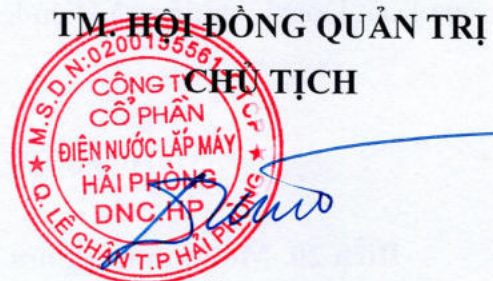
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

## **Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

1. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi của Pháp luật làm cho các nội dung của Quy chế này trái với các quy định của văn bản quy phạm Pháp luật thì các nội dung đó của Quy chế được tự động thay đổi theo quy định của văn bản quy phạm Pháp luật.

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; bao gồm 7 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023./.



**Đỗ Huy Đạt**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT**  
**Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 năm 2023 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức ngày 01 tháng 04 năm 2023, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, gồm những ông/bà có tên dưới đây:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Ninh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Ngọc Ánh`    | - Phó ban    |
| 3. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Ủy viên    |
| 4. Bà Đỗ Thị Trang     | - Ủy viên    |
| 5. Bà Lê Thị Minh Hằng | - 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. Tổng số phiếu phát ra: **43** phiếu, đại diện cho **6.102.182** cổ phần, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Tổng số phiếu thu được: **43** phiếu, đại diện cho **6.102.182** cổ phần, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: **0** cổ đông, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.


**Tỷ lệ biểu quyết:**

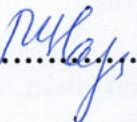
Số TT	Các nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP nắm giữ	Tỷ lệ	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023	6.102.182	100%				
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	6.102.182	100%				
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội ĐCĐTN năm 2023	6.102.182	100%				
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023	6.102.182	100%				

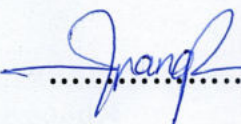
5	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022	6.102.182	100%				
6	Báo cáo quyết toán trả thù lao HĐQT năm 2022 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2023	6.102.182	100%				
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023	6.102.182	100%				
8	Sửa đổi Điều 6.1- Điều lệ Công ty	6.102.182	100%				
9	Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng	6.102.182	100%				
10	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023	6.102.182	100%				

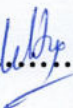
Biên bản này được lập vào hồi 10h45' ngày 01 tháng 04 năm 2023, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Biên bản này.

**CÁC ỦY VIÊN**

.....**Võ Ngọc Ánh**

.....**Mai Thị Thanh Hà**

.....**Đỗ Thị Trang**

.....**Lê Thị Minh Hằng**

**TRƯỞNG BAN**

  
.....**Nguyễn Văn Ninh**