



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

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôì - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Việt Nam * Email: dnc@diennuochp.com.vn
Hotline: 1800588882 * ĐT: 0225.3856 209 * Fax: 0225.3785759 * Website: www.diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán: DNC

Số: 03/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Lôì, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0200155561
Thời gian họp: Bắt đầu 8h30' ngày 06 tháng 4 năm 2024
Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Số 34 đường Thiên Lôì, 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 2024 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 – TV HĐQT, thay mặt Ban tổ chức 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 tra tư cách, Ban Kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông Trần Văn Chuyên - 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 thư ký Đại Hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội
2. Ông Lê Xuân Phòng - Thư ký Đại hội

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 Trần Văn Chuyên - 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 13/03/2024 là: 137 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: 48 cổ đông (trong đó 6 cổ đông uỷ quyền), nắm giữ: 6.160.326 cổ phần, chiếm 95,9% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội 89 cổ đông, nắm giữ 261.932 cổ phần, chiếm 4,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

(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 cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024

2. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.

Thông qua các Tờ trình:

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Báo cáo trả thù lao HĐQT năm 2023 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024;
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
- Tờ trình V/v miễn chào mua công khai của các cổ đông lớn.
- 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).

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 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo (có bản chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu:	802.483	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	767.375	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	17.103	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	18.005	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	337.969.000	KWh
- Sản lượng nước:	1.043.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,1	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	5,7	%
- Lợi nhuận trước thuế:	48.075	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	18.527	Triệu đồng
- Lương bình quân:	12,6	Tr.đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt:	25	%

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Tổng doanh thu:	1.006.000	Triệu đồng
+ Kinh doanh điện:	985.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh nước sạch:	12.500	Triệu đồng
+ Kinh doanh khác:	8.000	Triệu đồng
- Sản lượng điện:	408.750.000	KWh
- Sản lượng nước:	870.000	m ³
- Tỷ lệ tổn thất điện:	4,0	%
- Tỷ lệ tổn thất nước:	4,0	%
- Lợi nhuận trước thuế:	50.500	Triệu đồng
- Nộp ngân sách:	20.500	Triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:		
+ Tiền mặt	≥ 20	%
+ Cổ phiếu thưởng	≥ 25	%
- Lương bình quân:	13,8	Tr.đồng/người/tháng

*** Công tác đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện:**

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.000 kVA;
- Nâng công suất 08 TBA;
- Nâng cấp hệ thống đường dây chống quá tải với tổng số lượng 25 km;
- Thay thế công tơ điện số lượng: 20.000 cái, trong đó công tơ điện tử đo xa là 17.600 cái, công tơ điện cảm ứng là 2.400 cái.

*** Công tác phát triển thị trường kinh doanh và phát triển khách hàng mới:**

- Tiếp nhận, ký kết hợp đồng hợp tác quản lý kinh doanh điện với Chủ đầu tư Dự án Tập đoàn Ecopark tại thành phố Vinh, Nghệ An và một số dự án trên địa bàn Hải Phòng; Hưng Yên.

- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Xí nghiệp: 2.150 khách hàng.
- Tăng mới số khách hàng sử dụng điện tại các Chi nhánh: 3.500 khách hàng.

*** Công tác chuyển đổi số:**

- Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng mua bán điện, nước và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng App trao đổi thông tin, dữ liệu đối với lĩnh vực sử dụng điện, nước.
- Xây dựng hệ thống quản trị ServerDNC nhằm tự chủ trong công tác quản trị dữ liệu.
- Phát triển phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương và quản trị văn bản, công việc.

*** Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến 32 tỷ đồng.**

- Xây dựng bổ xung 12 trạm biến áp tại các xã: 7,8 tỷ đồng.
- Nâng công suất 8 trạm biến áp tại các xã: 1,5 tỷ đồng.
- Bổ xung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và cột điện: 3,55 tỷ đồng.
- Xây dựng hệ thống quản trị Server DNC: 0,35 tỷ đồng.
- Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 11,5 tỷ đồng.
- Xây dựng Văn phòng Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên: 2,0 tỷ đồng.
- Chi phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị Chi nhánh: 1,0 tỷ đồng.
- Xây dựng văn phòng quản lý điện xã Hồng Thái và xã Lập Lễ: 1,5 tỷ.
- Chi phí tổ chức Hội nghị khách hàng, Ngày hội gia đình DNC, tham quan du lịch CBCNV Công ty: 2,8 tỷ.

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Bà Mai Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán lập ngày 11/3/2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	802.482.861.535, đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	48.075.614.109, đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474, đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101, đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	37.393.800.534, đồng

(có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024)

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ năm 2024 *(có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 12/3/2024)*.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.

Ông Đỗ Huy Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024).

V. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	48.075.614.109,	đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	10.523.277.474,	đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	158.536.101,	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	37.393.800.534,	đồng
- Lợi nhuận chia cho 03 liên danh:	2.843.743.996,	đồng
- Lợi nhuận còn lại:	34.550.056.538,	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.727.502.827,	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	32.822.553.711,	đồng

2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn:	6.422.258.000,	đồng
- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn:	9.633.387.000,	đồng

3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2023:

16.766.908.711, đồng

VI. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2023, Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 12/3/2024) cụ thể như sau:

- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2023: 942.000.000, đồng.
- Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024 là: 1.032.000.000, đồng.

VII. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022, 2023 cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký:	64.222.580.000,	đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng:	80.278.225.000,	đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	16.055.645.000,	đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	1.605.564,	cổ phần
- Thời điểm tăng vốn dự kiến:	Quý III năm 2024	
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:		

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25%/Vốn điều lệ

+ 01 cổ phần hiện hữu được thêm 0,25 cổ phần mới: 25%

- Dự kiến Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2024
- Công ty dự kiến phát hành 1.605.564 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000, đồng/cổ phần.

- Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành 1.605.564 cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán, Báo cáo kết quả phát hành cổ phần. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 6 quy định về Vốn điều lệ và số cổ phần) đồng thời thực hiện thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng sau khi có kết quả phát hành cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày (kèm theo Tờ trình lập ngày 12/03/2024) cụ thể như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

IX. Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT (có Tờ trình chi tiết kèm theo lập ngày 12/03/2024).

1. Xem xét thông qua về việc miễn chào mua công khai đối với Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Mai Thị Thanh Hà với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 36.684 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2. Xem xét thông qua về việc miễn chào mua công khai đối với Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT, TV UBKT, Trưởng BKTNB tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần DNC bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần DNC của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang với số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 315.201 cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

X. Thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông Nguyễn Trung Kiên phát biểu ý kiến:

Năm 2023, Công ty đã đầu tư vật tư, thiết bị chất lượng tốt; luôn đảm bảo an toàn, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh lâu dài. Ngoài ra Công ty chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Năm 2024, doanh thu sẽ tăng trưởng 25-30% so với năm 2023; Lợi nhuận đạt tối thiểu 55 tỷ đồng.

* Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tọa 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 Trần Văn Chuyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành phân bổ 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: 48 phiếu, đại diện cho 6.160.326 cổ phần, chiếm: 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu được: 48 phiếu, đại diện cho 6.160.326 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 biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ (%)	Số CP năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.	6.160.326	100		
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	6.160.326	100		
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.	6.160.326	100		
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024.	6.160.326	100		
5	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.	6.160.326	100		
6	Báo cáo trả thù lao HĐQT năm 2023 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024.	6.160.326	100		
7	Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024.	6.160.326	100		
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.	6.160.326	100		
9	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT “V/v miễn chào mua công khai của các cổ đông lớn”.	6.160.326	100		

10	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT “V/v miễn chào mua công khai của các cổ đông lớn”.	6.160.326	100		
11	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	6.160.326	100		

D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội đọc Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua.

- Ông Lê Xuân Phòng - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 11h30' 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

ĐƠN VỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2024 “V/v Thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông năm 2024” của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở 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, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Văn Chuyên | - 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 2024 với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 13/03/2024 là: **137** 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: **48** cổ đông (Trong đó **6** cổ đông uỷ quyền), nắm giữ: **6.160.326** cổ phần, chiếm **95,9%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

3. Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội **89** cổ đông, nắm giữ **261.932** cổ phần, chiếm **4,1%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

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 như sau:

1. Việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
2. Với tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có mặt trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp chiếm **95,9%** 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 2024 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 06 tháng 04 năm 2024 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 2024.

CÁC THÀNH VIÊN

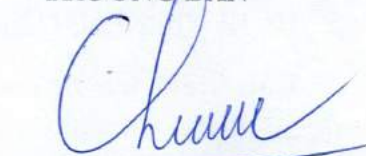

..... **Võ Ngọc Ánh**


..... **Mai Thị Thanh Hà**


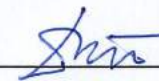



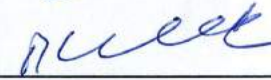

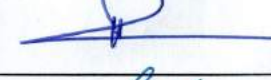


..... **Đỗ Thị Trang**




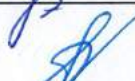



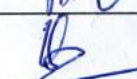


..... **Lê Thị Minh Hằng**

TRƯỞNG BAN



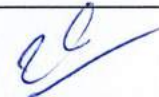



Trần Văn Chuyên

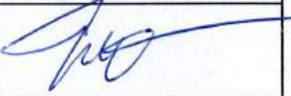



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Danh sách gửi giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024





STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
1	NGUYỄN TRUNG KIÊN	036061002799	NGỌC TRAI 11-32, OCEAN PARK, GIA LÂM, HÀ NỘI	1.596.918	
2	Đỗ Huy Đạt	030058000121	Số nhà 05 Ven 01-05 Khu đô thị Imperia Vinhomes Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	1.594.816	
3	Lê Hữu Cảnh	038064000235	Số 34 đường Thiên Lôi, 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	472.808	
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	



STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
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 Tổ 13, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng VIET NAM	37.953	
14	Mai Thị Thanh Hà	031171004308	Số 67/106 Lê Lai, Hải Phòng	37.500	
15	Nguyễn Thị Thu Hà	030991786	số 109 trường trinh kiến an hải phòng	35.540	
16	Cao Thúy Ngân	030715585	Số 1/79 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	31.731	
17	Tạ Văn Sơn	014060000016	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	ĐÌNH QUANG SƠN	034058004508	SỐ 21/2 DƯ HÀNG, P.DƯ HÀNG, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	23.353	
20	Trần Thị Hạnh	031157000836	Số 8/27 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng	21.895	



STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
21	Trần Thị Ngọc Mai	030800996	21C lô 88, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng	13.135	
22	Nguyễn Thị Sơn	031151007260	Số 37 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng	11.951	
23	NGÔ QUYỀN	031561250	Số 32/71 Trần Khánh Dư, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng	11.100	
24	Vũ Đức Mười	031078002707	Số 14/38/244 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	11.008	
25	Vũ Văn Thái	031083475	Kha lâm 5, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng	10.797	
26	Nguyễn Hữu Nhân	034064001499	Số 10/154/106 Lê Lai, Hải Phòng	9.090	
27	Ong Kian Soon	IA2281	29B Clementi, Crescent S599542, Singapore	9.000	
28	Bùi Thị Bích	031162007135	Số 37 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	8.756	
29	Nguyễn Thị Phương	031059568	BIDV Hải Phòng	8.756	
30	Nghiêm Đức Minh	001064032239	SỐ 15 PARIS 07 VINHOMES, THƯỢNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG	6.390	
31	Đào Hữu Mão	030974419	Số 42/54 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	6.127	





STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
32	Trần Văn Toàn	031084013745	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	4.376	
33	Nguyễn Hải Thành	031127674	Tổ 43 Khu 4 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng	4.041	
34	Đào Minh Tuấn	030393853	2AT15 Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	3.495	
35	MAYBANK SECURITIES (THAI	CA1550	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	3.191	
36	Trịnh Tiến Thanh	031061003154	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	3.126	
37	Lê Văn Quang	031174423	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	3.106	
38	Đoàn Văn Minh	031062006259	B134, Khu Biệt Thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	3.000	
39	Hoàng Gia Hành	031068001486	Số 67A Phạm Ngọc, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng	2.913	
40	Lê Xuân Hạnh	031727137	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913	
41	Lương Thị Thanh Nhân	031178002041	Số 34 Thiên Lôi Hải Phòng	2.913	
42	Nguyễn Biên Thùy	030965544	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913	

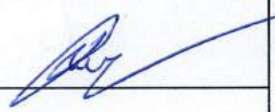


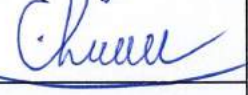
STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
43	Nguyễn Thế Kỳ	031060009732	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913	
44	Nguyễn Văn Tuyên	031064001413	trần dương vĩnh bảo hải phòng	2.913	
45	Nguyễn Đình Suê	031063004615	Số 34 Thiên Lô, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng	2.913	
46	Phạm Thế Vũ	031066004011	Lô Đông, Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913	
47	Phạm Văn Huyền	031073004188	Thôn Hu Trì. xã Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913	
48	Phạm Văn Tiêm	031066017277	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	2.913	
49	Trần Văn Tiệp	031056000588	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913	
50	Trần Văn Tuyền	031060004760	Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.913	
51	Trần Văn Xoan	031064004417	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913	
52	Vũ Hồng Quân	031066003048	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	2.913	
53	Vũ Thị Huyền	030395322	Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	2.913	

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
54	Vũ Thị Hồng Nương	031172006743	148 Lô 9 mở rộng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	2.913	
55	ĐAN HẢI LONG	031075005487	180B Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân	2.913	
56	Đỗ Thị Thúy	031179007326	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.913	
57	Bùi Văn Thanh	031073002398	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã Hải Phòng	2.770	✓ 
58	AMERICA LLC	CA5883	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	2.625	
59	Nguyễn Thị Lý	031782363	Số 05/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	2.476	
60	Nguyễn Văn Chuyên	033060002332	Số 26 Thành Tô, Hải An, Hải Phòng	2.402	
61	Huỳnh Sứ Nái	070172000040	195/7 BÌNH THỐI, P9, Q11, TPHCM	2.375	
62	Bạch Xuân Vinh	031055004804	19 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	2.332	
63	Lê Hồng Hải	031064004131	Số 8, ngõ 67B Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.204	
64	Nguyễn Văn Vượng	030634542	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	2.041	

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
65	NIGEL PAUL JOHNSTONE	IA7991	22/175 Soi 10 Supalai Garden Ville, Mu 8 Paklok, Talang, Phuket, Thailand	1.875	
66	JUSPOINT NOMINEES (PTY) LT	CA7153	257 Oxford Road, Illovo, 2196	1.750	
67	Nguyễn Văn Tân	031072009636	Số nhà 11, Cam Lộ 7, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	1.600	
68	Vũ Việt Tiệp	031073005048	Số 5/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	1.600	
69	Lê Văn Quyền	031078004263	Thôn Thượng Trung, Liêm An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.453	
70	Phạm Nguyễn Thủy Tú	024046572	0988800991_(2729)_372B/2 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	1.453	
71	Phạm Văn Thu	030888094	Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng	1.453	
72	QUẢN THỊ HẠNH	031177013365	SỐ 11/23/211 TÔN ĐỨC THẮNG HẢI PHÒNG	1.453	
73	Trần Văn Quân	031072005050	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	1.453	
74	Trần Văn Tiến	031088006712	Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.453	
75	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	Ký nhận
76	Đoàn Xuân The	030915944	Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	1.453	
77	Nguyễn Thị Hạnh	031189010362	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	1.331	
78	Phạm Tuấn Lương	100666560	Tập thể Đồng Bún - Lê Chân - Hải Phòng	1.165	
79	Cao Hữu Tim	031059004228	Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng	1.016	
80	Nguyễn Thị Thu Trang	030141179	Số 17/389 Lê Lợi, Hải Phòng	1.010	
81	Trần Ngọc Uyên Vy	023721691	51/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	1.000	
82	PHẠM THỊ LOAN	030030885	BAN KÊM TRA NỘI BỘ, NHĐTPTVN TẦNG 12A, 191 BÀ TRIỆU, HÀ NỘI	928	
83	Võ Ngọc Ánh	030801014	Số 11/23/211 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	902	
84	Lê Hồng Sơn	036078008848	Số nhà 18, ngách 475/20/63 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN	900	
85	KRUNGTHAI XSPRING SECURI	CA4050	10 THITLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND	890	
86	Huỳnh Đức	022030777	26 Học Lạc, P14, Q5 TP HCM	871	

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
87	Đặng Huy Hoàng	031076006065	Số 34 Thiên Lô, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	871	
88	Nguyễn Đình Dương	031147704	Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	758	
89	Nguyễn Văn Ninh	141910839	Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương	722	
90	Hoàng Thị Thanh Xuân	040182000001	Số Nhà 135, Tổ 3, Phố Phú Đô, P. Phú đô Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	600	
91	Lê Thị Minh Hằng	031190008714	Số 22/45 Chợ Đôn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	581	
92	Nguyễn Đăng Tuyền	030875546	Số 263 Trần Nguyên Hải Hải Phòng	581	
93	Đỗ Văn Tuyền	031072004252	Số 6/44 Đình Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	527	
94	Tô Thanh Hải	030763683	Số 12A/84 Phương Lưu, Vạn Mỹ Hải Phòng	432	
95	Bành Tây Hồ	070067000031	195/7 BÌNH THỐI, P9, Q11, TPHCM	400	
96	HAKANSSON GUSTAF OLOF V	IC3045	Torstenssonsgatan 13, 11456 Stockholm, Sweden	375	
97	IWAMOTO MITSUMASA	IC4072	Room No.503, Ciputra L4 Tower, Tu Liem, Ha Noi, Vietnam	375	

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
98	Vũ Ngọc Định	031078000688	Vân Trà, An Đông, An Dương, Hải Phòng	362	
99	MIRAE ASSET DAEWOO CO.,L	CA2146	26, Eulji-ro 5-gil, jung-gu, Seoul, Korea	312	
100	Trịnh Thanh Tùng	031200000600	20G2, khu B Anh Dũng 4, Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng	300	
101	Lại Quang Dũng	031088012707	Số 95 lô G4, khu Anh Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	200	
102	Trần Văn Chuyên	036079003338	số 313 L8-K7, KNO Hoàng Huy, xã An Đông, huyện An Dương, TP.Hải Phòng	200	
103	Lê Anh Đào	030987102	Số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng	153	
104	Cao Quốc Huy	030715353	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	140	
105	Hoàng Thị Thành	030110277	Số 30 chợ Hàng Đông Hải, Hải Phòng	140	
106	Trần Thị Ánh Tuyết	031163014056	Số 211 Lô 9 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	140	
107	Đông Văn Tân	030865881	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	140	
108	Bùi Văn Võ	010228763	Phòng 211, 195B2 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà nội	138	

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP năm giữ	Ký nhận
109	Phan Tiến Quý	031262203	đồng thái an dương hải phòng	122	
110	Đỗ Văn Vinh	031061001162	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	122	
111	Vương Vũ Việt Hà	060088000179	128 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	100	
112	LÊ MẠNH HÙNG	038079000275	Kdt kim văn kim lũ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	93	
113	Nguyễn Đức Nam	100979150	Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.	65	
114	Lê Anh Tuấn	011678009	Số 51 Ngõ 536, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	62	
115	Phạm Dạ Hương	001182000678	15 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, HN	62	
116	Tô Thị Phương Hà	033167000509	120 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	62	
117	Bùi Minh Phương	038089016961	Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng Hải Phòng	47	
118	Đặng Ngọc Linh	031054004935	VP03-34 KẾT VIỆT PHÁT, DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	38	
119	Bùi Văn Thu	031063001383	Số 1/79/85 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	33	

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP năm giữ	Ký nhận
120	Vũ Thu Phong	030919069	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	33	
121	Kiều Duy Sơn	017497475	Xóm Chùa Cao, Thôn Thủ Trung, Thanh Mĩ, Sơn Tây, Hà Nội	31	
122	Lê Quý Hòa	101323860	Số 3, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	31	
123	NGUYỄN HỒNG HẢI	031075007403	B15.19 SAIGON TOWN số 83/16 Thoại Ngọc Hầu, p. Hoà Thạnh, q. Tân Phú	25	
124	Nguyễn Thị Hải Yến	031282098	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Hải Phòng	20	
125	NGUYỄN THỊ THANH PHƯỚC	183966007	30/1/15 Tổ 15 Kp Đồng An 3, P.Bình Hoà Thuận An Bình Dương	20	
126	Nguyễn Hồng Hải	030988326	Tổ 48 Khu 5 Vĩnh niệm-LC-HP	15	
127	Tạ Thị Nga	022184001580	516 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	15	
128	Vũ Từ Quân	030992155	Số 8/50 Hạ Lý, Hải Phòng	10	
129	NGUYỄN MINH PHƯƠNG	026300006729	Đồng Qùy 1, Phường Đồng Xuân, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	5	
130	Nguyễn Thị Lan	031187738	Số 34 Thiên Lôi Hải Phòng	2	

STT	Tên cổ đông	Số CMTND (Hộ chiếu)	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Ký nhận
131	Trần Ngọc Đệ	091066001011	349 Hưng Phú, F9, Quận 8, HCM, Viet Nam	2	
132	KATO TAKANORI	IA6289	36 Kamimizunocyo Setoshi Aichi, Japan	2	
133	Lê Thị Thùy Trang	312151426	56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức, TP.HCM	1	
134	Nguyễn Minh Thắng	031068001117	Số 1/287 Hàng Kênh, Hải Phòng	1	
135	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	001072018688	Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 Trần Duy Hưng , P Trung Hòa , Q Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà Nội	1	
136	NGUYỄN SIÊU MÃN	086078013702	2/11D PHẠM HÙNG, KHÓM 2, P9, TP.VĨNH LONG, VĨNH LONG	1	
137	Vũ Thị Vân	031184001706	Số 2D đường 12 An Dương 1, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	1	
	Tổng			6.422.258	

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2024

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 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

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Năm 2023, với tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; Ở trong nước, với việc thực hiện chủ trương cải cách mạnh mẽ theo chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của Chính phủ, chủ động, tích cực tổ chức triển khai hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tiết giảm chi phí đã thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, huy động và thu hút được nguồn vốn đầu tư cho phát triển, tạo động lực tăng trưởng chung cho nền kinh tế. 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 2023 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 2023 và định hướng nhiệm vụ của năm 2024 với những nội dung sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

A. Các chỉ tiêu thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng
I	Tổng Doanh thu (Triệu đồng)	658.676	802.483	122%
1	Kinh doanh Điện	633.730	767.375	121%
-	XN An Dương	268.700	316.497	118%
-	XN Thủy Nguyên	102.030	119.093	117%
-	XN Vĩnh Bảo	84.850	99.788	118%
-	CN Hạ Long	21.490	28.035	130%
-	CN Hải Dương	13.980	23.745	170%
-	CN Hưng Yên	142.680	180.219	126%
2	Kinh doanh nước sạch	14.170	17.103	121%
-	XN An Dương	9.970	11.571	116%
-	CN Hạ Long	4.200	5.532	132%
3	Doanh thu khác	10.776	18.005	167%
-	Doanh thu tính trước		9.476	
-	Doanh thu khác	10.776	8.529	
II	Sản lượng			
1	Sản lượng tiêu thụ điện (KWh)	289.600.000	337.969.000	117%

-	XN An Dương	122.000.000	138.866.000	114%
-	XN Thủy Nguyên	50.600.000	56.708.000	112%
-	XN Vĩnh Bảo	43.700.000	49.303.000	113%
-	CN Hạ Long	7.800.000	10.030.000	128%
-	CN Hải Dương	5.600.000	9.102.000	162%
-	CN Hưng Yên	59.900.000	73.960.000	123%
2	Sản lượng tiêu thụ nước (m³)	898.150	1.043.000	116%
-	XN An Dương	697.420	824.000	118%
-	CN Hạ Long	200.730	219.000	109%
III	Tỷ lệ tổn thất			
1	Tỷ lệ tổn thất điện năng	4,1%	4,1%	-
-	XN An Dương	4,9%	4,9%	-
-	XN Thủy Nguyên	5,1%	4,8%	- 0,5%
-	XN Vĩnh Bảo	4,9%	5,0%	0,1%
-	CN Hạ Long	6,4%	8,0%	1,6%
-	CN Hải Dương	2,4%	2,2%	- 0,2%
-	CN Hưng Yên	1,0%	1,3%	0,3%
2	Tỷ lệ tổn thất nước sạch	5,1%	5,7%	0,6%
-	XN An Dương	4,4%	3,8%	- 0,6%
-	CN Hạ Long	7,5%	12,5%	5,0%
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Triệu đồng)	36.807	48.075	131%
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.613	10.682	140%
2	Lợi nhuận sau thuế	29.194	37.393	128%
V	Nộp Ngân sách (Triệu đồng)	15.930	18.527	116%
VI	Lương bình quân (Tr.đồng/ng/th)	11,7	12,6	108%
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	50%	25%	
	- Bằng Tiền:	+ 25%	+ 25%	
	- Cổ phiếu thưởng:	+ 25%		

B. Công tác đầu tư

I. Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống trạm biến áp đảm bảo nguồn điện cung cấp:

Trong năm 2023, Công ty đã tập trung nhân lực và nguồn vốn đầu tư xây dựng, bổ sung hệ thống trạm biến áp, nâng công suất máy biến áp, thay thế, bổ sung đường trục hạ thế đảm bảo chất lượng điện phục vụ khách hàng. Trên cơ sở đó, đã đảm bảo được chất lượng điện cung cấp, hạn chế sự cố, an toàn trong quá trình vận hành. Tổng công suất máy biến áp đưa vào sử dụng được bổ sung: 8.910 KVA, cụ thể:

1. Đầu tư xây dựng mới các trạm biến áp, hoàn thiện nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tổng số 11 TBA tại các địa bàn các Xí nghiệp:

- Xí nghiệp điện An Dương 6 trạm tại các xã An Đông, Hồng Thái. Đồng Thái và Quốc Tuấn.
- Xí nghiệp điện Thủy Nguyên 2 trạm tại xã Hoàng Động và Lập Lễ.
- Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo 3 trạm tại xã Vĩnh Long và Tân Hưng.

2. Thực hiện nâng công suất 9 TBA:

- Nâng công suất 1 TBA là tài sản của Công ty tại địa bàn huyện An Dương.
- Phối hợp với các Điện lực nâng công suất 8 trạm. Trong đó: Địa bàn huyện An Dương 2 trạm, huyện Vĩnh Bảo 06 trạm.
- 3. Sửa chữa khôi phục đưa vào sử dụng các TBA tại Dự án Nam Sông Lạch Tray, Cảng hàng không Sân bay Cát Bi và Dự án nhà ở Quân khu 3.
- 4. Sửa chữa, thay thế 03 máy biến áp do sự cố.
- 5. Thực hiện di chuyển TBA Hoàng Pha 2, hoàn trả mặt bằng cho VinaShin tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.
- 6. Hoàn thiện công tác thi công TBA Hà Phú 5 tại xã Hòa Bình.

II. 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.

1. Bổ sung hệ thống đường trục cáp vắn xoắn tổng số 29.000 m.
2. Thay thế hệ thống cột điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
3. Di chuyển và trồng mới hệ thống cột phục vụ mở đường giao thông và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các xã.

III. Lắp phát sinh, thay định kỳ công tơ, đồng hồ nước:

1. Số lượng khách hàng phát sinh mới:

1.1 Khách hàng sử dụng điện:

- + Số lượng khách hàng phát sinh tại địa bàn các xã: 1.610 khách hàng.
- + Số lượng khách hàng tiếp nhận tại các dự án là 2.910 khách hàng. Trong đó:
 - Chi nhánh Ecopark Hưng Yên 1800 khách hàng.
 - Chi nhánh Ecopark Hải Dương 750 khách hàng.
 - Chi nhánh Hạ Long 350 khách hàng.

1.2 Khách hàng sử dụng nước phát sinh: 145 khách hàng.

2. Thực hiện thay thế kiểm định công tơ điện và đồng hồ nước:

2.1 Công tơ điện:

- Thay định kỳ công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa 14.200 cái.
- Thay định kỳ công tơ điện kiểu cảm ứng: 2.400 công tơ.

2.2 Đồng hồ nước:

- Thay kiểm định tại XN điện An Dương: 160 cái.
- Thay đồng hồ để bàn giao hệ thống nước sạch cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh: 300 cái.

IV. Đầu tư, sửa chữa văn phòng và mua sắm thiết bị cho các đơn vị trực thuộc.

1. Đấu giá 208 m² đất tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên; Triển khai xây dựng văn phòng làm việc của Xí nghiệp điện Thủy Nguyên. Quy mô xây dựng 2 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng: 240 m².

2. Sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc của Ban QLD Hồng Tuấn tại xã Hồng Thái, huyện An Dương.
3. Ký hợp đồng thuê căn Shophouse và sửa chữa làm văn phòng của Chi nhánh Phú Quốc.
4. Đầu tư phương tiện vận tải và trang thiết bị văn phòng cho các Chi nhánh, Xí nghiệp.

C. Phát triển thị trường kinh doanh

1. Tiếp nhận hệ thống điện tại các Khu tái định cư tại huyện Vĩnh Bảo và Chợ Núi Đèo thuộc huyện Thủy Nguyên để kinh doanh bán điện.
2. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai công tác vận hành, kinh doanh điện tại 02 dự án: Khu chung cư kết hợp văn phòng cho thuê GreenDiamond và Tòa nhà Ramada trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
3. Thực hiện công tác khảo sát, ký hợp đồng quản lý vận hành hệ thống điện và triển khai xin thủ tục cấp phép hoạt động điện lực tại Dự án OnSeen Quang Hanh của Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả; Dự án Twinpark của Tập đoàn EuroWindow tại Gia Lâm, Hà Nội.
4. Ký kết hợp đồng với SunGroup vùng Miền nam về việc hợp tác kinh doanh điện tại các dự án trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

D. Công tác quản lý, vận hành, kinh doanh

1. Thực hiện điều chỉnh tăng giá điện theo quyết định của Bộ Công Thương.
 - Lần 1: Tăng giá điện bình quân lên 3% từ ngày 04/5/2023.
 - Lần 2: Tăng giá điện bình quân lên 4,5% từ ngày 09/11/2023.
2. Sửa chữa hệ thống cung cấp nước sạch tại Dự án SunWorld, TP.Hạ Long để bàn giao cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, do địa bàn tỉnh Quảng Ninh không áp dụng cơ chế bán buôn nước sạch.
3. Áp dụng công nghệ vào quản lý kinh doanh, đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối, trao đổi thông tin với khách hàng thông qua ứng dụng Zalo.
 - Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt: 75%.
 - Tỷ lệ khách hàng kết nối, trao đổi thông tin qua Zalo: 64%
4. Xây dựng hệ thống máy chủ của Công ty (Server DNC) để quản lý và quản trị dữ liệu.
5. Lập lộ trình thay thế toàn bộ hệ thống công tơ điện kiểu cảm ứng hiện có bằng công tơ điện tử thu thập dữ liệu từ xa; Kết nối cổng thông tin DNC với hệ thống phần mềm CCIS để đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ cung cấp thông tin chăm sóc khách hàng bằng các dịch vụ trực tuyến.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống lưới điện và hệ thống cung cấp nước sạch, đã mang lại kết quả tốt trong quá trình quản lý, vận hành:
 - Hệ thống tài sản vận hành an toàn, số lần sự cố giảm rõ rệt, giảm chi phí sửa chữa.
 - Kiểm soát được tỷ lệ tổn thất điện, nước.
 - Chất lượng điện ổn định, không có khu vực nào rơi vào tình trạng quá tải.

E. Công tác An toàn - Vệ sinh CN - Phòng chống cháy nổ:

1. Điều chỉnh, bổ xung Quy trình an toàn điện 2023 theo QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, triển khai cho các đơn vị, bộ phận áp dụng quy trình mới từ ngày 01/7/2023.

2. 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.
3. 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.

F. Thực hiện chế độ chính sách với người Lao động

1. Trong năm 2023 đã tuyển dụng và ký hợp đồng lao động số lượng 19 người; Chấm dứt HĐLĐ, nghỉ chế độ: 13 người. 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.
2. Cơ chế tiền lương, phụ cấp lương đảm bảo phù hợp với công việc, trình độ, năng lực của người lao động. Năm 2023, điều chỉnh tăng mức lương cho cán bộ CNV bình quân lên 8%.
3. Tạo môi trường làm việc tốt, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
4. Tổ chức chương trình Ngày hội gia đình DNC để động viên, biểu dương cán bộ CNV và gia đình có thành tích xuất sắc năm 2023.
5. Tổ chức các chuyến đi học tập, kết hợp với tham quan du lịch cho cán bộ CNV.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, căn cứ vào những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh điện, nước và tình hình thực tế hiện nay của Công ty, Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và các giải pháp để triển khai thực hiện cho năm 2024 với những nội dung cụ thể sau:

A. Các chỉ tiêu

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng so với năm 2023 (%)
I	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	1.006.000	125%
1	Kinh doanh Điện	985.500	128%
-	XN điện An Dương	357.050	113%
-	XN điện Thủy Nguyên	133.100	112%
-	XN điện Vĩnh Bảo	111.450	112%
-	CN Hạ Long	39.500	141%
-	CN Eco Hải Dương	30.400	128%
-	CN Eco Hưng Yên	220.000	122%
-	Tiếp nhận các Dự án mới	94.000	
2	Kinh doanh nước	12.500	73%

3	Doanh thu khác	8.000	84%
II	Sản lượng điện (KWh)	408.750.000	121%
1	XN điện An Dương	148.700.000	107%
2	XN điện Thủy Nguyên	60.210.000	106%
3	XN điện Vĩnh Bảo	52.280.000	106%
4	CN Hạ Long	13.540.000	135%
5	CN Eco Hải Dương	11.000.000	121%
6	CN Eco Hưng Yên	87.270.000	118%
7	Tiếp nhận các Dự án mới	35.750.000	
III	Sản lượng nước (m3)	870.000	83%
IV	Tỷ lệ tổn thất		
1	Tổn thất điện năng (%)	4,00%	-0,09%
-	XN điện An Dương	4,84%	-0,04%
-	XN điện Thủy Nguyên	4,84%	0,18%
-	XN điện Vĩnh Bảo	4,97%	0,20%
-	CN Hạ Long	6,20%	-1,82%
-	CN Eco Hải Dương	2,20%	0,02%
-	CN Eco Hưng Yên	1,50%	0,22%
-	Các dự án mới	3,50%	
2	Tổn thất nước (%)	4,00%	-1,58%
V	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	50,5	105%
VI	Các khoản nộp NSNN (Tỷ đồng)	20,5	112%
VII	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền:		
	- Tiền mặt	≥ 20%	
	- Cổ phiếu thưởng	≥ 25%	
VIII	Lương bình quân (tr.đ/ng/tháng)	13,8	110%

B. Những giải pháp thực hiện

I. Tổ chức:

- Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu quản lý, vận hành, kinh doanh tại các đơn vị và tiếp nhận địa bàn mới.
 - Tuyển dụng nhân lực quản lý: 7 người.
 - Công nhân kỹ thuật điện, nước: 15 người.

2. Xây dựng, điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1/2024, tăng từ 8-10%.
3. Triển khai và thực hiện giám sát chặt chẽ công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCN tại các đơn vị.
4. Tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng; 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. Khen thưởng động viên kịp thời những người lao động có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
5. Tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng; Ngày hội gia đình DNC; Tổ chức chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm, nghỉ dưỡng cho cán bộ CNV năm 2024.

II. Công tác tài chính.

1. Thực hiện công tác hạch toán kế toán Quý, Năm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo chuẩn mực kế toán và theo quy định đối với công ty niêm yết.
2. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn: Thanh toán, thu hồi tạm ứng; Đối chiếu, thu nộp, quyết toán tiền điện nước, lắp phát sinh theo đúng quy chế và thời hạn quy định.
3. Giám sát các hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị, xây dựng. Thanh quyết toán các công trình và thực hiện tăng giá trị tài sản đưa vào sử dụng.
4. Cung ứng nguồn vốn để chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phục vụ các dự án đầu tư, xây dựng và phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
5. Lập báo cáo kết quả SXKD đối với lĩnh vực liên danh, liên kết, chi trả lợi nhuận phát sinh cho các đối tác liên danh.

III. Công tác quản lý, vận hành.

1. Nâng cấp phần mềm quản lý, đảm bảo độ tin cậy đối với công tác quản lý dữ liệu khách hàng, hợp đồng mua bán điện, nước, thiết bị đo đếm, phát hành hóa đơn, đối chiếu thu - nộp tiền điện, nước và triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng.
2. Hoàn thiện hệ thống quản trị ServerDNC để quản trị dữ liệu.
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; Tiến hành thanh lý toàn bộ các Đại lý viên thu ngân hiện hữu.
3. Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống tài sản lưới điện nhằm ngăn ngừa sự cố, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định; Thí nghiệm định kỳ các TBA, tủ RMU tại các khu đô thị, Chi nhánh; Kiểm tra, thay thế thiết bị bảo vệ TBA.
4. Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống đường trục cấp nước, đồng hồ đo đếm, phòng ngừa sự cố, đảm bảo chất lượng nước cung cấp.
5. 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 đối tượng khách hàng sử dụng điện, nước ngoài mục đích sinh hoạt.

6. 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.

IV. Công tác thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện.

1. Đầu tư xây dựng bổ xung các trạm biến áp trên địa bàn các xã:

Xây dựng mới 12 TBA, tổng công suất được đầu tư bổ xung là 7.000KVA, cụ thể:

- Xí nghiệp điện An Dương 06 trạm.
- Xí nghiệp điện Thủy Nguyên 03 trạm.
- Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo 03 trạm.

2. Nâng công suất máy biến áp, đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng của các khu dân cư:

- Các TBA của Công ty: 02 trạm.
- Các TBA là tài sản của Điện lực: 06 trạm.

3. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, bổ xung hệ thống đường dây hạ thế để san tải các TBA và chống quá tải. Tổng khối lượng 25.000 mét.

- Xí nghiệp điện An Dương: 9.000 mét.
- Xí nghiệp điện Thủy Nguyên: 6.500 mét.
- Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo: 9.500 mét.

4. Kiểm tra hệ thống tuyến cột cũ kém chất lượng, cần bổ xung, thay thế; Phối kết hợp với Ban quản lý dự án của các huyện để thực hiện di chuyển hệ thống lưới điện phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới.

5. Thay, kiểm định lại hệ thống công tơ, đồng hồ cấp nước:

5.1 Công tơ điện:

Thay thế số lượng: 20.000 cái. Bao gồm:

- Công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa: 17.600 cái.
- Công tơ điện kiểu cảm ứng: 2.400 cái.

5.2. Đồng hồ nước:

Thay thế, kiểm định hệ thống đồng hồ cấp nước thuộc các địa bàn XN điện An Dương quản lý. Số lượng 720 đồng hồ.

6. Lắp phát sinh và tiếp nhận khách hàng mới tại các khu dự án:

- Lắp phát sinh cho khách hàng tại các xí nghiệp: 2.150 hộ.
- Tiếp nhận khách hàng mới tại các phân khúc của dự án đô thị: 3.500 khách hàng.

V. Công tác phát triển mở rộng thị trường kinh doanh điện, nước.

1. Hoàn thiện xin cấp phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý để quản lý, kinh doanh bán điện tại các dự án:

- Dự án Onseen Quang Hanh, Quảng Ninh.
- Các dự án của tập đoàn SunGroup tại Phú Quốc Kiên Giang.
- Dự án Twinpark của Tập đoàn EuroWindow tại Gia Lâm, Hà Nội.
- Tiếp nhận hệ thống điện khu quảng trường và khu vui chơi giải trí tại Dự án SunWorld, Bãi Cháy, xin cấp lại và cấp bổ xung giấy phép hoạt động điện lực.

2. Tiếp nhận những dự án mới:

- Dự án của Công ty liên doanh Việt – Lào thuộc Tập đoàn Ecopark tại thành phố Vinh, Nghệ An.
 - Dự án của Tập đoàn bất động sản Phúc Thành tại Thị trấn Mỹ Hòa, Tỉnh Hưng Yên.
 - Dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Hưng tại Thị trấn Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.
3. Tiếp cận các dự án nhà ở, khu đô thị mới tại địa bàn Hải Phòng:
- Dự án nhà ở của Tập đoàn Hoàng Huy tại Thủy Nguyên.
 - Dự án Khu đô thị Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn.
4. Lập phương án kinh doanh và triển khai ký kết hợp tác với Tập đoàn Ecopark về việc quản lý vận hành, kinh doanh, khai thác hệ thống cung cấp nước sạch tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên.

VI. Công tác khác.

1. Hoàn thiện công tác xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên đưa vào sử dụng trong Quý 1/2024.
2. Xây dựng, cải tạo văn phòng quản lý điện tại: Xã Hồng Thái, huyện An Dương và xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.
3. Đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, kinh doanh của Chi nhánh mới thành lập.

C. KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ.

Tổng nguồn vốn dự kiến 32.000 triệu đồng. Trong đó:

1. Xây dựng bổ xung 12 trạm biến áp tại các xã: 7.800 triệu đồng.
2. Nâng công suất các trạm biến áp: 02 của Công ty và 06 trạm của điện lực: 1.500 triệu.
3. Bổ xung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và bổ xung hệ thống cột điện các xã xây dựng nông thôn mới: 3.550 triệu đồng.
4. Xây dựng hệ thống quản trị DNC: 350 triệu đồng.
5. Thay thế hệ thống công tơ điện và đồng hồ nước: 11.500 triệu đồng.
6. Mua sắm phương tiện, trang thiết bị của chi nhánh: 1.000 triệu đồng.
7. Xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên: 2.000 triệu đồng.
8. Xây dựng văn phòng quản lý điện xã Hồng Thái và xã Lập Lễ: Kinh phí 1.500 triệu.
9. Chi phí tổ chức các chương trình: Hội nghị khách hàng, Ngày hội gia đình DNC, Tham quan, du lịch: 2.800 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG



LÊ HỮU CẢNH



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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022	SS năm 23/22
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	01	802.482.861.535	658.676.029.032	1,22
2	Các khoản giảm trừ:	02			
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:	10	802.482.861.535	658.676.029.032	1,22
4.	Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp	11	734.609.525.271	601.355.946.982	1,22
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV:	20	67.873.336.264	57.320.082.050	1,18
6.	Doanh thu hoạt động Tài chính:	21	195.660.787	1.310.720.055	0,15
7.	Chi phí hoạt động Tài chính:	22	(2.255.829.123)	3.857.992.810	(0,58)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	751.292.121	795.814.783	0,94
8.	Chi phí bán hàng:	24			
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	25	20.314.992.366	17.961.733.802	1,13
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30	50.009.833.808	36.811.075.493	1,36
11.	Thu nhập khác:	31	402.008.216	1.948.722	
12.	Chi phí khác:	32	2.336.227.915	5.195.101	
13.	Lợi nhuận khác:	40	(1.934.219.699)	(3.246.379)	
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	50	48.075.614.109	36.807.829.114	1,31
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	51	10.523.277.474	7.613.413.553	1,38
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	158.536.101		
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	37.393.800.534	29.194.415.561	1,28

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Thị Thanh Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Hữu Cảnh



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

BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2023

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2023	31/12/2022
	TAI SAN			
A	Tài sản Ngắn hạn	100	98.821.192.290	62.006.387.560
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	16.262.893.402	9.621.441.686
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	16.013.542.328	21.205.101.951
1	Chứng khoán kinh doanh	121	15.483.542.328	24.248.653.686
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(3.043.551.735)
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	530.000.000	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	53.909.220.882	18.689.629.514
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	36.604.635.884	10.031.763.290
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.366.493.107	3.553.686.603
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	100.000.000	100.000.000
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	15.838.091.891	5.454.319.397
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(450.139.776)
IV	Hàng tồn kho	140	10.640.076.054	9.821.541.911
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.995.459.624	2.668.672.498
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.995.459.624	2.668.672.498
B	Tài sản Dài hạn	200	74.869.684.909	60.378.721.062
II	Tài sản cố định	220	54.747.607.928	46.414.274.836
1	Tài sản cố định hữu hình	221	50.354.306.565	45.639.580.943
	- Nguyên giá	222	122.444.784.963	111.124.122.662
	- GTHM lũy kế	223	(72.090.478.398)	(65.484.541.719)
2	Tài sản cố định vô hình	227	4.393.301.363	774.693.893
	- Nguyên giá	228	5.281.629.248	1.095.000.000
	- GTHM lũy kế	229	(888.327.885)	(320.306.107)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	889.450.913	4.830.129.116
1	Chi phí XDCB dở dang	242	889.450.913	4.830.129.116
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	3.659.275.976	3.695.706.467
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	(340.724.024)	(304.293.533)
VI	Tài sản dài hạn khác	260	15.573.350.092	5.438.610.643
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	15.573.350.092	5.438.610.643
	Cộng Tài sản	270	173.690.877.199	122.385.108.622



TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2023	31/12/2022
	NGUỒN VỐN			
C	Nợ phải trả	300	60.245.963.714	27.346.133.111
I	Nợ ngắn hạn	310	60.087.427.613	27.346.133.111
1	Phải trả người bán Ngắn hạn	311	30.807.382.831	6.207.325.474
2	Người mua trả tiền trước Ngắn hạn	312	899.218.950	164.068.428
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	4.162.534.885	1.366.566.814
4	Phải trả Người lao động	314	810.272.131	669.244.333
5	Chi phí phải trả Ngắn hạn	315	10.537.239.334	2.729.723.674
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		97.195.752
7	Phải trả Ngắn hạn khác	319	3.105.689.641	3.163.944.844
8	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Ngắn hạn	320	8.565.306.014	11.850.000.000
9	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	322	1.199.783.827	1.098.063.792
II	Nợ dài hạn	330	158.536.101	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341	158.536.101	
D	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	113.444.913.485	95.038.975.511
I	Vốn chủ sở hữu	410	113.444.913.485	95.038.975.511
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	64.222.580.000	64.222.580.000
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	48.001.106.291	29.595.168.317
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	Cộng nguồn vốn	440	173.690.877.199	122.385.108.622

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Mai Thị Thanh Hà

Mai Thị Thanh Hà



Lê Hữu Cảnh



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



Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

1. 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.

Căn cứ 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.

- Ông Tạ Văn Sơn, thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

- Ban Kiểm toán nội bộ gồm: Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên HĐQT là Trưởng ban; bà Nguyễn Thị Thu Hà và bà Dương Thùy Linh là thành viên.

1.1. 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.

1.2. 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 năm 2023. Trong năm 2023, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Hạ Long và đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Hội

đồng quản trị về những tồn tại, thiếu sót trong quản lý kinh doanh tại các Phòng nghiệp vụ, các Xí nghiệp và các Chi nhánh.

- Qua kiểm toán tại Chi nhánh Hạ Long Ủy ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót như sau: tại Chi nhánh Hạ Long:

+ Công tác Kinh doanh: Hợp đồng mua bán điện mục đích sinh hoạt, thành phần hồ sơ của khách hàng còn thiếu; Quy trình kinh doanh điện năng hiện hành, Công tác rà soát khách hàng không sử dụng điện trong 6 tháng liên tục, Báo cáo doanh thu, Áp giá bán lẻ điện theo mục đích sử dụng chưa tuân thủ theo đúng quy định kinh doanh của Công ty.

+ Công tác Tài chính: Hồ sơ chứng từ và số liệu của Chi nhánh Hạ Long còn một số tồn tại, sai sót.

+ Công tác Kỹ thuật: Công tác kiểm tra định kỳ ngày đêm các TBA, công tác khắc phục sự cố, công tác vận hành lưới điện còn một số tồn tại và thiếu sót.

- Ủy ban Kiểm toán phối hợp với các bộ phận chức năng đôn đốc việc khắc phục sai phạm về tài chính tại Xí nghiệp điện Thủy Nguyên và Chi nhánh Hạ Long. 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 tồn tại sơ hở và thiếu sót.

2. 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 Kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Công ty đã đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 802.482.861.535, đồng; tỷ lệ tăng trưởng đạt 122 %. Lợi nhuận trước thuế đạt 48.075.614.109, đồng; tỷ lệ tăng trưởng đạt 131 % so với năm 2022.

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2023 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 2022.

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

4.1. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 tốt nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế, 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 hiệu quả ổn định, có lãi.

- Năm 2023, Ban Tổng giám đốc tiếp tục, nỗ lực mở rộng địa bàn kinh doanh, Công ty đã tiếp nhận, ký kết hợp đồng với SunGroup vùng Miền Nam về hợp tác kinh doanh điện tại các Dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

4.2. Đối với Hội đồng quản trị:

- Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị của 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 của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty. 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.



5. 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 kinh doanh 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.

6. 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 2023, 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 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.

7. 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 2023.

8. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 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; 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, kiểm soát nhập xuất vật tư tại các Xí nghiệp, các Chi nhánh.

- Chú trọng tuyển dụng và 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.

- 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.

9. Phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán năm 2024

- 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 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 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 2024 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

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

**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

Số: 07/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2023:

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Năm 2023, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội ĐCĐ năm 2023, đã tổ chức được 04 (bốn) 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 2023 theo phê duyệt của Đại hội ĐCĐ năm 2023; Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2023; Đồng thời chỉ đạo UBKT, BKTNB thực hiện việc giám sát, kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và quản lý rủi ro; Chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ năm 2023 và HĐQT trong năm 2023.... 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng phát triển bền vững và hiệu quả.

2. Hoạt động thường kỳ của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 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 11, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 18/02/2023 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD Quý IV/2022 và năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 và Quý I/2023; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính Quý IV/2022 và năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ tại Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo; Báo cáo thực hiện Dự án công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa; Báo cáo thực hiện Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi, Lê Chân, HP; Xem xét bổ nhiệm lại chức danh các Trưởng Phòng, Giám đốc Xí nghiệp; Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội ĐCĐ năm 2023.

2.2. Phiên họp 2 (Lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 05/03/2023 thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội ĐCĐ năm 2023; Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2023, Kế hoạch SXKD Quý II/2023; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính Quý I/2023; Báo cáo thực hiện Dự án công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa.

2.3. Phiên họp 3 (Lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 29/07/2023 thông qua với các nội dung: Báo cáo công tác SXKD quý II/2023 - 6 tháng đầu năm 2023, Kế hoạch quý III/2023; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo thực hiện Dự án công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa; Báo cáo của UBKT, BKTNB hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023; Xem xét hiệu quả kinh doanh đối với Cán bộ quản lý, Ban Điều hành Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 .

2.4. Phiên họp 4 (Lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 28/10/2023 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả SXKD Quý III và 9 tháng năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính Quý III và 9 tháng 2023; Kế hoạch SXKD Quý IV/2023; Báo cáo thực hiện Dự án công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa; Báo cáo kết quả của UBKT, BKTNB về công tác kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Hạ Long; Tờ trình xử lý tài chính các khoản phải trả người bán, hạch toán chi phí dở dang dự án 34 Thiên Lô; Dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2024; Phương án tiếp nhận Hệ thống điện các dự án của SunGroup Phú Quốc và thành lập Chi nhánh Phú Quốc tại tỉnh Kiên Giang; Bổ nhiệm các chức danh Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Trưởng Phòng Kỹ thuật An toàn, Giám đốc Chi nhánh Hạ Long, Giám đốc Chi nhánh Ecopark Hải Dương, Giám đốc Chi nhánh Ecopark Hưng Yên.

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.

- Năm 2023, Ủy ban Kiểm toán phối hợp với các bộ phận chức năng đôn đốc việc khắc phục sai phạm về tài chính tại Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên và Chi nhánh Hạ Long; Và đã có văn bản kiến nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có biện pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

4.1 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 tiêu cực trên Thế giới đã tạo ra rất nhiều thách thức khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Bằng những giải pháp thiết thực và cụ thể Ban Tổng giám đốc đã sắp xếp, bố trí bổ sung lực lượng cán bộ, nhân viên các Phòng nghiệp vụ, tăng cường tuyển dụng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ Cán bộ trẻ; Rà soát, xây dựng, điều chỉnh các quy định, hướng dẫn mới phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

- Hơn nữa, Ban Tổng giám đốc luôn bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị để tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Vì vậy, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch mà Đại hội ĐCĐ năm 2023 đã đề ra, cụ thể như sau.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2023/2022	TH/KH 2023
I	Tổng doanh thu (Tr.đồng)	658.676	775.000	802.483	122	104
1	Kinh doanh điện	633.730	752.000	767.375	121	102
2	Kinh doanh nước	14.170	11.500	17.103	121	149
3	Doanh thu khác	10.776	11.500	18.005	167	157
II	Sản lượng điện (triệu KWh)	289	329	337	117	102
III	Sản lượng nước (m³)	898.150	785.000	1.043.000	116	133
IV	Khách hàng điện	78.478		84.243	107	
V	Khách hàng nước	4.599		4.686	102	
VI	Tỷ lệ tổn thất					
1	Tổn thất điện năng (%)	4,1	4,0	4,1	0,0	0,1
2	Tổn thất nước (%)	5,1	5,0	5,7	0,6	0,7
VII	Lợi nhuận trước thuế (Tr.đồng)	36.807	40.500	48.075	131	119
VIII	Các khoản nộp NSNN (Tr.đồng)	15.930	17.500	18.527	116	106
IX	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	64,2		64,2	100	
X	Tỷ lệ chia cổ tức					
	- Tiền mặt:	=25%		=25%		
	- Cổ phiếu thưởng:	=25%				
XII	Số lao động	151		156	103	
XIII	Lương bình quân (Tr.đ/ng/tháng)	11,7	12,6	12,6	108	100

- Năm 2023, vẫn là một năm tình hình kinh tế thế giới đang đầu với lạm phát, hệ quả của thời chống dịch Covid19 và căng thẳng địa chính trị. Cùng với giá năng lượng trong nước điều chỉnh tăng, nên ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước. Trước bối cảnh đó, lĩnh vực kinh doanh điện - nước của Công ty cũng không nằm ngoài tác động trên. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc vẫn nỗ lực cân bằng các nhiệm vụ khó khăn để đạt được các chỉ tiêu kinh tế của Công ty: Doanh thu tăng 22% , Lợi nhuận tăng 31% so với năm 2022.

- Đặc biệt năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã tiếp nhận, ký kết hợp đồng với SunGroup vùng Miền Nam về hợp tác kinh doanh điện tại các Dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngày 15/11/2023, Công ty đã thành lập Chi nhánh Phú Quốc để quản lý và vận hành.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Công tác chăm sóc khách hàng; Ứng dụng tin nhắn Zalo; Thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt; Thay thế 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 Ban lãnh đạo trong 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 nguồn 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 2022, thực hiện chế độ phúc lợi đầy đủ; Tuyển dụng, 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 cao 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 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đảm bảo tính hiệu quả, kiểm soát rủi ro và có hiệu suất cao trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Năm 2023, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Hạ Long đưa ra những kiến nghị với Hội đồng quản trị về những tồn tại, thiếu sót trong quản lý kinh doanh tại các Phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp, Chi nhánh. Ban Kiểm toán nội bộ đã chỉ ra một số tồn tại thiếu sót tại Chi nhánh Hạ Long:

+ Về công tác Kinh doanh: Hợp đồng mua bán điện mục đích sinh hoạt, thành phần hồ sơ của khách hàng còn thiếu; Quy trình kinh doanh điện năng hiện hành, Công tác rà soát khách hàng không sử dụng điện trong 6 tháng liên tục, Báo cáo doanh thu, Áp giá bán lẻ điện theo mục đích sử dụng còn một số thiếu sót.

+ Về công tác Tài chính: Hồ sơ chứng từ và số liệu của Chi nhánh Hạ Long còn một số tồn tại phải khắc phục.

+ Về công tác Kỹ thuật: Công tác kiểm tra định kỳ ngày đêm các TBA, công tác khắc phục sự cố, công tác vận hành lưới điện của Chi nhánh Hạ Long còn chưa tuân thủ đúng theo quy trình điện năng của Công ty.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024

- 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 2024 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 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, một số chính sách thay đổi 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 2024 của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị để thông qua trong Đại hội này.

Để thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản năm 2024, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động và giám sát cụ thể như sau:

1. Định hướng quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị luôn luôn không ngừng hoạch định chiến lược, kế hoạch và mục tiêu ngày càng phát triển của Công ty.

- 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. Ban Tổng giám đốc trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quyết sách của Hội đồng quản trị để Công ty phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty.

- 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 các Phòng ban, Xí nghiệp và Chi nhánh để đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh từng quý, cả năm 2024 của Công ty sát với thực tiễn.

2. Chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2024

* Chỉ tiêu kinh tế 2024:

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	(%) KH2024/TH 2023
I	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	802.483	1.006.000	125
1	Kinh doanh điện	767.375	985.500	128
2	Kinh doanh nước	17.103	12.500	73
3	Doanh thu khác	18.005	8.000	44
II	Sản lượng điện (KWh)	337.969.000	408.750.000	121
III	Sản lượng nước (m ³)	1.043.000	870.000	83
IV	Số Khách hàng	88.929		
V	Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	4,1	4,0	
VI	Tỷ lệ tổn thất nước (%)	5,7	4,0	
VII	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	48.075	50.500	106
VIII	Các khoản nộp NSNN (Triệu đồng)	18.527	20.500	111
IX	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	64,2	80,2	125

X	Tỷ lệ chia cổ tức - Tiền mặt: - Cổ phiếu thưởng:	= 25%	≥ 20% ≥ 25%	
XI	Số lao động	156	165	106
XII	Lương bình quân (Tr.đ/ng/tháng)	12,6	13,8	109

*** Công tác đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện của Công ty:**

- Xây dựng mới 12 TBA, với tổng công suất là 7.000 kVA; Nâng công suất 08 TBA; Bổ sung thay thế hệ thống dây đường chống quá tải 25 km.

- Thay thế công tơ điện số lượng: 20.000 cái, trong đó điện tử đo xa là 17.600 cái, công tơ điện cảm ứng là 2.400 cái.

*** 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.

- Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng mua bán điện, nước và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng App trao đổi thông tin, dữ liệu đối với lĩnh vực sử dụng điện, nước.

- Xây dựng hệ thống quản trị ServerDNC nhằm tự chủ trong công tác quản trị dữ liệu.

- Phát triển phần mềm quản trị nhân sự, tiền lương và quản trị văn bản, công việc.

3. Chiến lược nguồn vốn đầu tư phục vụ SXKD năm 2024:

Dự kiến 32 ÷ 35 tỷ đồng.

4. Định hướng công tác cán bộ lãnh đạo

- Năm 2024, Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng với thời hạn 2 năm, nhiệm kỳ 2024-2026; Và bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng Phòng, Giám đốc Xí nghiệp, Giám đốc Chi nhánh với thời hạn 2 năm, nhiệm kỳ 2024-2026.

- Công ty vẫn tiếp tục chú trọng đào tạo, tuyển dụng 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; Cử 1-2 Cán bộ quản lý tham gia lớp đào tạo Giám đốc chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

- 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 cán bộ công nhân viên Công ty.

5. Chiến lược công tác phát triển kinh doanh

- Củng 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 Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

- 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 2023 với kết quả hết sức tốt đẹp. Trong năm 2023, 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 các 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 2024 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 chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông luôn gắn bó, đồng hành cùng với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, quan tâm hơn nữa của Quý vị cổ đông trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông DNC
- HĐQT, UBKT;
- CBTT;
- Lưu VP Cty.



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

Số: 01 /TTr-HĐQT

Hải Phòng ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

I/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

1	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế :	48.075.614.109	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :	10.523.277.474	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :	158.536.101	đồng
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: (1-2-3)	37.393.800.534	đồng
4	Lợi nhuận chia cho 03 Liên Danh :	2.843.743.996	đồng
5	Lợi nhuận còn lại của Cty CP Điện nước lắp máy HP :	34.550.056.538	đồng
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) :	1.727.502.827	đồng
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại :	32.822.553.711	đồng

II / PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2023:

16.055.645.000 đồng

- Tạm ứng đợt I (Ngày 20/10/2023 = 10%/Vốn)

6.422.258.000 đồng

- Tạm ứng đợt II (Ngày 28/03/2024 = 15%/Vốn)

9.633.387.000 đồng

III/ LỢI NHUẬN CÒN LẠI (CHƯA PHÂN PHỐI) :

16.766.908.711 đồng

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu tịch HĐQT



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

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2023
và Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 2023;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán và
nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê
duyet quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và Phương án chi trả thù lao đối với
HĐQT năm 2024 như sau:

1/ Quyết toán thù lao HĐQT năm 2023:

- Thù lao HĐQT: 942.000.000, đồng
(Số tiền bằng chữ: Chín trăm bốn hai triệu đồng chẵn).

2/ Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

- Thù lao HĐQT: 1.032.000.000, đồng
(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba hai triệu đồng chẵn).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, UBKT;
- CBTT;
- 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

Số: 02/TTr-HĐQT

Hải Phòng ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH V/V KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ vào Biên bản số 02-2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/03/2024
- Căn cứ vào tình hình thực tế và Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 25% bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại.

1- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của công ty :	33.887.381.559 đồng
- Năm 2022	17.120.472.848 đồng
- Năm 2023	16.766.908.711 đồng
2- Vốn điều lệ đã đăng ký:	64.222.580.000 đồng
3- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%/vốn):	16.055.645.000 đồng
Từ nguồn LNST còn lại của năm 2022 và năm 2023	
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	1.605.564 cổ phần
4- Giá trị Vốn điều lệ dự kiến tăng :	80.278.225.000 đồng
5- Thời gian dự kiến :	Quý III năm 2024

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

Số: 04/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 1093/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Ủy ban
chứng khoán về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được
kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo
cáo tài chính của Công ty năm 2024 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước - 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

- 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 12 tháng 3 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Đạt

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, UBKT;
- CBTT;
- Lưu VP Công ty.



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: 05/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn chào mua công khai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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;
Căn cứ vào Biên bản số 02-2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch HĐQT; Tài khoản giao dịch chứng khoán: 012C000476, tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Số cổ phần sở hữu **1.594.816 cổ phần** (chiếm 24,83%/số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

2. Đối tượng chuyển nhượng:

Bà Mai Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng; Tài khoản giao dịch chứng khoán: 003C403646, tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn(SSI)

Số cổ phần sở hữu **37.500 cổ phần** (chiếm 0,58%/ số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Số cổ phần chuyển nhượng **36.684 cổ phần** (chiếm 0,57%/ số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

3. Nội dung thực hiện

Cá nhân nêu tại Mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp: Cá nhân nêu tại Mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thoả thuận.

5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

6. Đại hội ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT, UBKT;

- 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

Số: 06/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn chào mua công khai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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;

Căn cứ vào Biên bản số 02-2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT, TV UBKT, Trưởng BKTNB

Tài khoản giao dịch chứng khoán: 006C022177, tại Công ty Chứng khoán ACB.

Số cổ phần sở hữu **1.596.918 cổ phần** (chiếm 24,86%/số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

2. Đối tượng chuyển nhượng:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang; Tài khoản giao dịch chứng khoán: 006C097066, tại Công ty Chứng khoán ACB.

Số cổ phần sở hữu: **315.201 cổ phần** (chiếm 4,9%/số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Số cổ phần chuyển nhượng: **315.201 cổ phần** (chiếm 4,9%/số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

3. Nội dung thực hiện

Cá nhân nêu tại Mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp: Cá nhân nêu tại Mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận.

5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

6. Đại hội ĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu Công ty.



Đỗ Huy Đạt



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2024 “V/v Thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông năm 2024” của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức ngày 06 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng – Đại chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, bao gồm những ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Văn Chuyền - Trưởng ban
- Ông Võ Ngọc Ánh - Phó ban
- Bà Mai Thị Thanh Hà - Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Trang - Ủy viên
- 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: **48 phiếu**, đại diện cho **6.160.326** cổ phần, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Tổng số phiếu thu được: **48 phiếu**, đại diện cho **6.160.326** 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:


TT	Các nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ %	Số CP năm giữ	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024	6.160.326	100		
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	6.160.326	100		
3	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024	6.160.326	100		


4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024	6.160.326	100		
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023	6.160.326	100		
6	Kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2024	6.160.326	100		
7	Báo cáo trả thù lao HĐQT năm 2023 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2024	6.160.326	100		
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	6.160.326	100		
9	Tờ trình 05/Ttr-HĐQT “V/v miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn”	6.160.326	100		
10	Tờ trình 06/Ttr-HĐQT “V/v miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn”	6.160.326	100		
11	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	6.160.326	100		

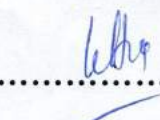
Biên bản này được lập vào hồi 10h30' ngày 06 tháng 04 năm 2024, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Biên bản này.

CÁC ỦY VIÊN

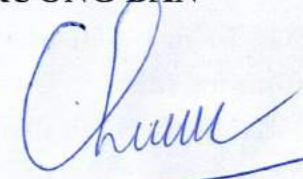

.....**Võ Ngọc Ánh**


.....**Mai Thị Thanh Hà**


.....**Đỗ Thị Trang**


.....**Lê Thị Minh Hằng**

TRƯỞNG BAN


.....**Trần Văn Chuyên**