

Số:01/2018/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2018.

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2018, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty triệu tập.

Thời gian tiến hành Đại hội: bắt đầu 8h 30'

Địa điểm: Hội trường công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

1. Chủ tọa đại hội ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 06/3/2018.

**II. Tiến trình đại hội**

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

**Đoàn chủ tịch gồm:**

- |                         |                   |                         |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| + Ông Nguyễn Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa đại hội       |
| + Ông Đỗ Huy Đạt        | - Thành viên HĐQT | - Tổng giám đốc Công ty |
| + Ông Lê Hữu Cảnh       | - Thành viên HĐQT | - Phó tổng giám đốc     |

**Ban thư ký Đại Hội:**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Bà Vũ Thị Lương Dung | - Giám đốc kinh doanh - Thư ký ĐH |
| + Ông Lê Xuân Phòng    | - Cán bộ CNV                      |

**Ban kiểm phiếu:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| + Ông Võ Ngọc Ánh     | - Phòng Kinh doanh, Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Lý    | - Phòng kế toán, ủy viên       |
| + Ông Nguyễn Văn Ninh | - Trưởng ban kỹ thuật, ủy viên |
| + Ông Vũ Ngọc Định    | - Phòng kinh doanh, ủy viên    |
| + Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phòng kế toán, ủy viên       |

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



Tiếp theo Đại hội nghe báo cáo của Ông Võ Ngọc Ánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/3/2018 là: 127 cổ đông, đại diện cho: **3.161.892** 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: 31 cổ đông, nắm giữ: 2.788.457 cổ phần, chiếm 88,2% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội: 87 cổ đông, nắm giữ 373.435 cổ phần, chiếm 11,8% vốn điều lệ.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng với thành phần tham gia như trên đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành Đại hội

### **III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình họp:**

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 *(đã được đăng tải trên Website của Công ty: [www.diennuochp.com.vn](http://www.diennuochp.com.vn))*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc.

2. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của HĐQT
- Ban TGD trình ĐHCĐ kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ công ty
- Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- Báo cáo của BKS
- Sửa Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính
- Báo cáo dự thảo Nghị Quyết
- *(Tài liệu phục vụ đã được đăng tải trên Website của Công ty: [www.diennuochp.com.vn](http://www.diennuochp.com.vn)) và gửi cho các cổ đông.*

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc.

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

### **I. Báo cáo của HĐQT**

Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. *(có báo cáo kèm theo).*



## II. Ban TGD trình ĐHĐCĐ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

Ông **Đỗ Huy Đạt** thành viên HĐQT - Tổng giám đốc đã trình bày Báo cáo của Ban TGD kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

### 1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu:	250 tỷ đồng trong đó
+ Kinh doanh điện:	232,7 tỷ đồng
+ Kinh doanh nước:	1,3 tỷ đồng
+ Doanh thu xây dựng xây lắp:	12 tỷ đồng
+ Doanh thu khác:	4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	14,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	> 19%
- Lương bình quân:	7.200.000 đồng/người/tháng

### 2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng thêm 03 trạm biếp áp công suất 560KVA, 02 trạm tại An Dương, 01 trạm tại Lập Lễ.
- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 04 trạm biến áp, 01 trạm tại Vĩnh Bảo, 02 trạm tại An Dương, 01 trạm tại Thủy Nguyên.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế. Đầu tư hệ thống đường trục thuộc huyện An Dương và Thủy Nguyên khoảng 10-15KM.
- Phát triển địa bàn kinh doanh điện, kinh doanh nước, phát triển khách hàng
- Đầu tư mua mặt bằng xây dựng kho để vật tư của Công ty 200-250 m<sup>2</sup>
- Xin mặt bằng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Lập Lễ, xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo.
- Thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi.

## III. Báo cáo tài chính năm 2017.

Ông **Lê Hữu Cảnh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán. (có báo cáo kèm theo)

### \* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu:	218.401.330.256 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	13.146.294.843 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	2.648.858.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	10.497.435.873 đồng

### \* Trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế:	13.146.294.843 đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	2.648.858.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	10.497.435.873 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh:	137.611.029 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	10.359.824.844 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	517.991.242 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ :	9.841.833.602 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn:	6.323.784.000 đồng
+ <i>Đã tạm ứng đợt 1 là 10%:</i>	3.161.892.000 đồng
+ <i>Trả đợt 2 là 10% (05/4/2018):</i>	3.161.892.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để vào quỹ đầu tư:	3.518.049.602 đồng

**IV. Dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ 30% bằng hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc Công ty phát hành 948.567 cổ phiếu.**

- Vốn điều lệ đã đăng ký:	31.618.920.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng:	41.104.596.000 đồng
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: quý 4 năm 2018	
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	9.485.676.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	948.567 cổ phần

- Dự kiến tỷ lệ phát hành:	
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19%:	6.007.594.800 đồng
<i>(Dự kiến từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018)</i>	
+ Cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 11%:	3.478.081.200 đồng
<i>(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017)</i>	
+ 01 CP hiện hữu được thêm 0,3CP mới: 30%	

- Dự kiến Nguồn vốn:	
+ Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018:	6.007.594.800 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty:	3.478.081.200 đồng

- Thời gian dự kiến thực hiện: quý 4 năm 2018
- Công ty dự kiến phát hành 948.567 cổ phần dùng làm cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- 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 huỷ bỏ.

**V. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.**





duy trì kinh doanh, mức tăng trưởng Công ty luôn phải đầu tư nhiều hơn nữa.

+ Về việc đóng BHXH ban lãnh đạo sẽ nghiên cứu, xem xét để đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp và người lao động.

- ông Đỗ Huy Đạt- Tổng giám đốc:

+ Việc tăng lương đã có kế hoạch và tăng lương theo lộ trình. Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

+ Việc đóng BHXH Công ty đã nghiên cứu và thực hiện theo đúng chính sách của Nhà nước, hiện tại mức đóng là hợp lý.

**IX. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)**

TT	Nội dung	Đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP năm giữ	Tỷ lệ %	Số CP năm giữ	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	2.765.484	99,2	16.505	0,59
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2017; Phương hướng SXKD năm 2018	2.781.989	99,8		
3	Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán)	2.781.989	99,8		
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chia cổ tức năm 2017.	2.781.989	99,8		
5	Dự kiến kế hoạch tăng vốn Điều lệ 30%, thời gian dự kiến quý 4 năm 2018.	2.781.989	99,8		
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	2.765.484	99,2	16.505	0,59
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án trả thù lao năm 2018	2.765.484	99,2	16.505	0,59
8	Báo cáo của Ban kiểm soát	2.765.484	99,2	16.505	0,59
9	Sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ tài chính	2.781.989	99,8		
10	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.	2.765.484	99,2	16.505	0,59

ST-C  
4  
MAY  
3  
VI PHẠC

Biên bản được lập thành 04 bản, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 11h30 ngày 31 tháng 3 năm 2018.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**T/M BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Trung Kiên**

**Vũ Thị Lương Dung**

**Đỗ Huy Đạt**

**Lê Xuân Phòng**

**Lê Hữu Cảnh**

**Lại Thị Vinh**





Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2018



## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG (DNC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2018, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông/bà có tên dưới đây:

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

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách của các cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể như sau:**

1. Số cổ đông được HĐQT triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là **127** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **3.161.892** cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
2. Số cổ đông có mặt trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là 31 cổ đông, đại diện sở hữu **2.788.457** cổ phần, chiếm **88.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số cổ đông vắng mặt là: **87**. cổ đông, nắm giữ: **373.435** cổ phần, chiếm: **11.8%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:**





1. Việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 **88.2%** 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 2018 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.**

Biên bản được lập vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2018. 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 2018.

#### CÁC THÀNH VIÊN

Vũ Ngọc Định



Mai Thị Thanh Hà



Nguyễn Thị Lý



Nguyễn Văn Ninh



#### TRƯỞNG BAN



Võ Ngọc Ánh





## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2018

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

#### **Phần 1**

#### **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

##### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

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

##### **II. Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.**

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

##### **1.1 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 12/5/2017**

Thành phần: các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc xí nghiệp điện Vĩnh Bảo

Nội dung cuộc họp:

- a) Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2017, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty đạt được những kết quả:
  - Sản xuất kinh doanh quý 1 các chỉ tiêu tài chính đạt kế hoạch đã đề ra, tỷ lệ tổn thất giảm 0,1 % so với kế hoạch
  - Bố trí sắp xếp cơ cấu tổ chức phòng ban, xí nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Điều chỉnh lương tăng 7% so với năm 2016, hàng quý trích thêm 2% tổng quỹ lương thưởng cho các đơn vị, bộ phận đạt, vượt chỉ tiêu SXKD.
  - Bổ sung hệ thống đường trục chống quá tải, phát triển hệ thống lưới điện
  - Khảo sát nâng công suất 06 trạm biến áp, khảo sát xin mặt bằng xây dựng 03 trạm biến áp tại Thủy Nguyên và Vĩnh Bảo.
  - Thực hiện chống tổn thất điện năng:
  - Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, khách hàng sử dụng điện.
  - Công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý điện tại các khu dự án:



- Tập trung công tác quản lý, kinh doanh nước sạch tại Khu đô thị và khu chung cư.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và công tác thực hiện các dự án đầu tư.

- Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch quý II.

- Một số trạm vẫn còn tổn thất cao nghiên cứu, khảo sát do thiết bị hay do khoảng cách dân cư để đầu tư cải tạo, xây dựng trạm biến áp, nâng công suất trạm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

### **1.2 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 12/8/2017**

Thành phần: các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát

Nội dung cuộc họp:

- Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong việc đạt vượt mức chỉ tiêu doanh thu đề ra.

- HĐQT đưa ra phương hướng giải quyết một số tồn tại: về thu hồi công nợ, hồ sơ quản lý khách hàng, về tỷ lệ tổn thất của các trạm biến áp vẫn còn cao.

- HĐQT nhất trí kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

- Kiểm tra, rà soát hệ thống cột điện tại các xã, xử lý khắc phục các cột hư hỏng, xuống cấp.

- Nhất trí kế hoạch xây dựng 02 trạm biến áp tại xã An Đông và Thủy Nguyên

- HĐQT Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018.

+ Tiếp tục thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi.

+ Đầu tư xây dựng thêm các trạm biến áp tại các xã các trạm biến áp quá tải về công suất

+ Đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế, số lượng dự kiến kéo dây đường trục 10-15km

+ Đầu tư xây dựng kho để vật tư của Công ty.

+ Xin mặt bằng đầu tư xây dựng văn phòng quản lý.

### **1.3 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 23/10/2017**

Thành phần: các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát

Nội dung cuộc họp:

- Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2017. Qua số liệu báo cáo Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, doanh thu đạt 65 tỷ, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng. Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 6,1%.

- Đảm bảo vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thiện xong 03 trạm biến áp tại An Dương, 02 trạm chờ thủ tục đóng điện.

- Tiếp nhận địa bàn quản lý điện tại thôn An Trại, xã An Lư huyện Thủy Nguyên.

- Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4. Nhấn mạnh các công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống lưới điện, kế hoạch đầu tư thiết bị trạm và tập trung chống tổn thất tại các trạm điện có tổn thất cao.

- Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch:

+ Điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1/2018 tăng 10%.

+ Kế hoạch du lịch năm 2018 tại Thái Lan cho toàn bộ cán bộ CNV Công ty.

+ Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%

+ Dự kiến họp ĐHĐCĐ vào cuối tháng 3/2018.

### **1.4 Phiên họp hội đồng quản trị ngày 07/3/2018**

Thành phần: các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát



Nội dung cuộc họp

- Trong phiên họp HĐQT đã xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Hội đồng quản trị nhất trí kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Chỉ tiêu về doanh thu đạt 95% và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 99% so với kế hoạch. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn: 6,1%
- HĐQT chỉ ra một số việc còn tồn tại như: tổn thất điện năng ở xã Lập Lễ còn cao, tập trung cho công tác đầu tư, cải tạo đủ nguồn điện cung cấp cho khách hàng và giảm tỷ lệ tổn thất.
- HĐQT nhất trí kế hoạch quý 1 năm 2018: về tổ chức và các kế hoạch đầu tư.
- HĐQT nhất trí với báo cáo tài chính kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước 11%.
- Năm 2018 áp dụng công nghệ quản lý thu nộp tiền điện, nước của khách hàng qua các hình thức thanh toán điện tử.
- HĐQT thông qua lợi nhuận trước thuế năm 2018: 14,5 tỷ đồng, quý 4 năm 2018 có kế hoạch tăng vốn Điều lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 31/3/2018.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính

## Phần 2

### Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản lý và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thống nhất ý kiến của các thành viên để chỉ đạo Tổng giám đốc và ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty, tăng cường công tác quan hệ để củng cố và mở rộng thị trường, nắm bắt kịp thời và nhạy bén những chính sách vĩ mô của Nhà nước để bổ sung kịp thời cho công tác quản lý vận hành.

#### 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	31.618.920.000
2	Doanh thu	250.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	14.500.000.000
4	Thu nhập bình quân (đ/ng/th)	7.200.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	Trên 19%

#### 2. Năm 2018 cần tập trung một số công việc:

- + Đầu tư phát triển mở rộng thị trường kinh doanh điện, nước, phát triển khách hàng





+ Đầu tư xây dựng bổ sung thêm một số trạm biến áp, nâng công suất các trạm biến áp đã quá tải, xây dựng thêm hệ thống đường trục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải sử dụng điện của khách hàng.

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng của Dự án số 34 đường Thiên Lôi.

### **3. Các giải pháp thực hiện:**

Để thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản năm 2018, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động và giám sát:

- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.

- HĐQT giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và ban điều hành.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và các cán bộ công nhân viên tham gia các khóa học trong và ngoài Công ty. Áp dụng những phương pháp quản trị hiện đại; thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Cam kết bảo toàn, phát triển vốn cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý của Công ty, phân cấp cụ thể đối với từng bộ phận và cá nhân nhằm nâng cao vai trò chủ động, phát huy tối đa mọi nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát các hoạt động của từng bộ phận để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tìm biện pháp xử lý và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm sát với thực tiễn.

- Áp dụng các biện pháp, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo độ tin cậy, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

### **Kính thưa các quý vị!**

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với chức năng và nhiệm vụ của mình HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao phó.

Các thành viên HĐQT đã thể hiện sự năng động, đoàn kết, quyết tâm cao chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và vì lợi ích của cổ đông đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm 2017. Bằng kinh nghiệm quản lý, điều hành và đặc biệt có sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông chúng tôi tin chắc rằng kế hoạch năm 2018 sẽ thành công tốt đẹp.

*Trân trọng cảm ơn!*



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

4

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Trung Kiên*

CTCP  
HỘI ĐỒNG





HEWMAC

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

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng  
ĐT: 031.3856 209 \* Fax: 031.3785759 \* Email: dnc@diennuochp.com.vn  
www.diennuochp.com.vn \* Mã chứng khoán: DNC



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

### A. Những thuận lợi và khó khăn về môi trường kinh doanh

#### 1. Thuận lợi:

- Lĩnh vực kinh doanh điện, nước là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, chiếm trên 90% doanh thu hàng năm mang tính ổn định và phát triển, hàng năm doanh thu tăng từ 10 đến 15%. Do chính sách điều chỉnh giá điện hàng năm của Nhà nước là nhân tố tích cực quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty luôn được sự quan tâm, ủng hộ của ủy ban nhân dân và các ban ngành của thành phố trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn và quản lý kinh doanh bán điện.
- Ngoài ra Công ty còn được sự tin tưởng, ủng hộ của các chủ đầu tư bàn giao tài sản tại các khu đô thị để Công ty quản lý, kinh doanh. Công ty được đánh giá là đơn vị đầu tư có hiệu quả nhất cả về mặt kinh tế và xã hội, tạo niềm tin cho chính quyền địa phương và khách hàng sử dụng điện và nước.
- Có lực lượng CBCNV nhiệt tình, có chuyên môn kỹ thuật, có năng lực làm việc phục vụ khách hàng 24/24h.

#### 2. Một số khó khăn

- Địa bàn kinh doanh rộng, công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của các đơn vị đã được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu tập trung và còn yếu tại cơ sở.
- Lưới điện trung thế cũ nát đang cải tạo lưới 22KV và 35KV.
- Khó khăn trong việc tiếp nhận phát triển địa bàn kinh doanh vì một số các hợp tác xã đã tập trung vốn cải tạo hệ thống lưới điện nâng chất lượng điện cho bà con nông dân.
- Về lĩnh vực xây dựng công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, do nợ đọng kéo dài của Chủ đầu tư đã ảnh hưởng rất lớn trong việc thi công và triển khai các công trình mới. Các chủ đầu tư hiện nay là các tập đoàn, công ty vốn tư nhân có yêu cầu và đòi hỏi cao về mặt chất lượng công trình nhưng giá cả để đấu thầu rất thấp do đó doanh thu về xây lắp không cao.

Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty năm 2017 đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

### B. Kết quả đạt được năm 2017

#### I. Chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu điện năm 2017 so với năm 2016

STT	Nội dung	Đ/vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện	Kwh	103.464.751	116.134.571	112%
2	Doanh thu	Tr. đồng	196.363	218.401	111%



	<i>Doanh thu điện</i>	Tr. đồng	180.690	204.689	113%
	<i>Doanh thu nước</i>	Tr. đồng	294	1.253	426%
	<i>Doanh thu xây dựng xây lắp</i>	Tr. đồng	9.988	8.403	84%
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	6,2%	6,1%	-0,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.031	13.146	109%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr. đồng	2.604	2.648	102%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	9.427	10.497	111%
7	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.800	6.300	108%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	20%	
9	Lương bình quân	Tr. đồng	6,0	6,7	111%

Đạt được kết quả như trên là do năm 2017 công ty có những đổi mới rõ nét trong công tác quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực sắp xếp lại cho phù hợp. Hệ thống quy trình, quy chế nội bộ được hoàn thiện, hướng tới chuẩn mực, hệ thống kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường, tiết kiệm chi phí tối đa tăng lợi nhuận.

## II. Những công việc khác:

### 1). Công tác Kinh doanh - Tài chính

- Đảm bảo vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh
- Đôn đốc, theo dõi đối chiếu thu tiền điện, nước, tiền phát sinh đúng kỳ hạn
- Lập phương án, hồ sơ xây dựng trạm biến áp, thủ tục tiếp nhận bàn giao. Triển khai cho các Xí nghiệp điện, Ban quản lý thực hiện tiếp nhận quản lý, vận hành SXKD
- Lập kế hoạch mua vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh toàn công ty
- Quản lý, kiểm tra, giám sát các công tác vận hành hệ thống điện, nước, các công tác quản lý vật tư, tài sản,
- Thực hiện công tác nhấn tin tiền điện khách hàng, và thời gian mất điện theo kế hoạch được thông báo trước.
- Rà soát những công nợ phải thu, phải trả có biện pháp truy thu, thu hồi triệt để.
- Năm 2017 Công ty đã tổ chức các buổi học nâng cao kỹ năng sống, đào tạo phát triển quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng mời phó giáo sư – tiến sĩ của trường KTQD giảng dạy, các buổi về an toàn lao động cho CBCNV toàn công ty.

### 2). Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện

1. Trong năm 2017 Công ty đầu tư xây dựng 06 trạm biến áp tại xí nghiệp điện An Dương, nâng công suất được 04 TBA. Xí nghiệp Vĩnh Bảo nâng công suất: 13 trạm biến áp
2. Kết hợp với Điện lực Hải Phòng xây dựng tại An Dương được 9 trạm biến áp, tại Vĩnh Bảo được 7 trạm biến áp.

**\* Công suất năm 2017 tăng so với năm 2016: 5.930 KVA**

2. Thay định kỳ, kiểm định lại công tơ tại các xã trên địa bàn kinh doanh:
  - Tổng số công tơ đã thay định kỳ năm 2017 là 9.798 công tơ cả 1 fa và 3 fa. Trong đó xí nghiệp điện An Dương là: 4.100 công tơ, xí nghiệp điện Vĩnh Bảo là: 5.698 công tơ
3. Lắp phát sinh công tơ: 2.081 cái (trong đó: XN An Dương 1.744 khách hàng, XN Vĩnh Bảo: 337 khách hàng);
4. Bổ sung, thay thế hệ thống dây đường trục : 32 Km;
5. Toàn bộ hệ thống lưới điện và trạm biến áp của Công ty đảm bảo vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng điện cung cấp và phụ tải sử dụng.
  - Các công tác sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, khắc phục sự cố, chống tổn thất đường dây và trạm biến áp, công ty luôn có kế hoạch thực hiện và khắc phục trong thời gian sớm nhất.



- Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng, công tơ đo đếm và áp giá bán điện đúng mục đích.

### 3). Công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý điện tại các khu dự án:

- Tiếp nhận hệ thống điện thôn An Trại(số hộ hiện tại 558 hộ), khu Gò Gai(thống kê 514 hộ), khu SHP(thống kê 366 hộ), khu Đằng Lâm 2(thống kê 138 hộ), khu Hạ Đoạn 2(thống kê 126 hộ), Vsp(thống kê 160).

- Hoạt động liên danh liên kết: Duy trì và đẩy mạnh hoạt động liên danh về lĩnh vực kinh doanh điện, nước tại các khu đô thị.

### 4). Công tác thực hiện dự án

- Khu CN Tân Liên đã tìm đối tác chuyển nhượng xong toàn bộ Dự án.

### 5). Xí nghiệp xây dựng điện nước:

- Doanh thu của Xí nghiệp xây dựng là 8,4 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch năm 2017.

- Tổ chức thi công các công trình, hạng mục theo hợp đồng đã ký kết.

## C. Kế hoạch năm 2018:

### I. Các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu so với các chỉ tiêu thực hiện năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	218.401	<b>250.000</b>	<b>114%</b>
<u>1</u>	<u>Doanh thu về điện</u>	204.689	232.700	114%
1.1	<b>Xí nghiệp điện An Dương</b>	<b>157.929</b>	<b>179.200</b>	<b>113%</b>
	+Xã An Đông	61.918	69.500	112%
	+3 Xã An Dương	44.319	51.000	115%
	+3 Xã Thủy Nguyên	44.556	51.500	115%
	+Kinh doanh tại các khu đô thị	7.136	7.200	100%
1.2	<b>Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo</b>	<b>46.760</b>	<b>53.500</b>	<b>114%</b>
<u>2</u>	<u>Doanh thu nước</u>	1.253	1.300	104%
<u>3</u>	<u>Doanh thu xây dựng xây lắp</u>	8.403	12.000	143%
<u>4</u>	<u>Doanh thu khác</u>	4.056	4.000	
<b>II</b>	<b>Sản lượng (KWH)</b>	<b>116.134.571</b>	<b>131.480.000</b>	<b>113%</b>
1	<b>Xí nghiệp điện An Dương</b>	<b>87.518.581</b>	<b>99.400.000</b>	<b>114%</b>
	+Xã An Đông	33.718.677	38.580.000	114%
	+3 Xã An Dương	25.032.020	28.270.000	113%
	+3 Xã Thủy Nguyên	25.315.766	28.550.000	113%
	+Kinh doanh tại các khu đô thị	3.452.118	4.000.000	117%
2	<b>Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo</b>	<b>28.615.990</b>	<b>32.080.000</b>	<b>112%</b>
<b>III</b>	<b>Sản lượng nước</b>	<b>93.703</b>	<b>100.000</b>	<b>107%</b>
<b>IV</b>	<b>Tỷ lệ tổn thất điện năng</b>	<b>6,0%</b>	<b>5,8%</b>	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>13.146</b>	<b>14.500</b>	<b>110%</b>
<b>VI</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.648</b>	<b>2.954</b>	
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10.497</b>	<b>11.546</b>	<b>110%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>20%</b>	<b>&gt;19%</b>	
<b>IX</b>	<b>Lương bình quân</b>	<b>6,7</b>	<b>7,2</b>	
<b>X</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>6.300</b>	<b>7.800</b>	
<b>XI</b>	<b>Vốn Điều lệ</b>	<b>31.618.920.000,đ</b>	<b>41.104.596.000,đ</b>	

### II. Công tác tổ chức, quản lý:



1. Rà soát điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1 năm 2018 tăng 8-10%, trích thưởng mỗi quý 2% tổng quỹ lương của đơn vị, bộ phận nếu đơn vị, bộ phận đạt vượt các chỉ tiêu trong SXKD.
2. 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 của khách hàng, áp giá điện mục đích khác. Công tác an toàn điện.
3. Tổ chức thực hiện liên danh, liên kết đối với lĩnh vực quản lý, kinh doanh điện tại các khu đô thị:
  - + Tìm kiếm thị trường, tiếp quản kinh doanh điện tại một số khu đô thị khác.
4. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ điện tử, tin học trong lĩnh vực quản lý dữ liệu khách hàng, kinh doanh điện, nước và in hoá đơn tiền điện, nước. Yêu cầu các khách hàng trả tiền điện, nước vào tài khoản Ngân hàng Công ty.
5. Công tác chăm sóc khách hàng thường xuyên và kịp thời
6. Tổ chức các cuộc hội nghị khách hàng, tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên vào 02 đợt tháng 4,5 du lịch tại Thái Lan. Chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, tạo tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp nhau trong công việc.

### **III. Triển khai các dự án đầu tư:**

1. Thực hiện Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34-Đường Thiên Lô:
2. Tiếp nhận hệ thống điện tại các khu dự án và các khu đô thị

### **IV. Công tác cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện:**

1. Xây dựng trạm biến áp
  - + Xây dựng mới 03 TBA công suất 560KVA : 02 trạm tại An Dương, 01 trạm tại Lập Lễ
2. Kết hợp xây dựng trạm biến áp với Công ty Điện lực 04 trạm biến áp Vĩnh Tiên Vĩnh Bảo, Hồng Thái, Quốc Tuấn, Hoàn Động.
3. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, tập trung chủ yếu vào các xã có phụ tải sử dụng điện tăng nhanh, thuộc huyện An Dương và Thuỷ Nguyên: Số lượng dự kiến từ 10-15 KM.
4. Phát triển khách hàng mới: 1.500 hộ. Trong đó:
  - Xí nghiệp điện An Dương: 1.250 hộ.
  - Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo: 250 hộ.

Tiếp tục triển khai thi công phần hạ thế của các TBA do điện lực xây dựng mới thuộc dự án của Công ty Điện lực tại địa bàn các xí nghiệp.

5. Công tác quản lý nước:
  - Tăng cường theo dõi các chỉ số đồng hồ, giám sát các hoạt động của các nhà thầu xây dựng phát hiện ngăn ngừa sự cố.
  - Phát triển, ký hợp đồng với khách hàng.
6. Đầu tư xây dựng kho vật tư của Công ty:

Hiện nay, toàn bộ vật tư hàng hóa của Công ty đang sử dụng tạm mặt bằng 50m<sup>2</sup> tại sân UBND xã An Đông rất bất lợi cho công tác vận chuyển, quản lý, nhập, xuất. Vì vậy năm 2018 Công ty xây dựng kế hoạch mua mặt bằng gần văn phòng XN điện An Dương để xây dựng nhà kho chứa vật tư, hàng hóa. Diện tích mặt bằng dự kiến: 200-250 m<sup>2</sup>.

7. Xin mặt bằng đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện:

- Xã Hoà Bình, Lập Lễ thuộc huyện Thuỷ Nguyên, Vĩnh Quang Vĩnh Bảo mỗi xã 200m<sup>2</sup>

#### **Xí nghiệp xây dựng điện nước:**

- Hoàn thiện các chứng từ, thanh quyết toán các công trình
- Thi công các công trình theo Hợp đồng, đảm bảo thực hiện doanh thu theo kế hoạch Công ty giao năm 2018.

### **V. Các giải pháp thực hiện.**

- Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống lưới điện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống lưới điện và trạm biến áp, hạn chế mọi sự cố gây thiệt hại tài sản lưới điện.





- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ trong khi triển khai vận hành hệ thống lưới điện, thi công các công trình xây dựng, xây lắp.
- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động sử dụng điện của nhân dân, tuyên truyền và vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý bằng việc tăng cường công tác kiểm soát, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động có đầy đủ hồ sơ hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận. Chú trọng công tác lập kế hoạch giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc đó, rút kinh nghiệm xây dựng mục tiêu, kế hoạch tiếp theo.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Gửi các cán bộ lãnh đạo tham gia các lớp học do Jica Nhật bản đào tạo, mở lớp đào tạo tại Công ty cho cán bộ quản lý và kỹ thuật.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hết khả năng làm việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.

**Kết luận:**

Những kết quả đạt được trong năm 2017 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Công ty Điện nước lắp máy phần đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị Công ty.

Trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh, với sự hậu thuẫn của HĐQT, BTGD cùng tập thể CB CNV toàn công ty ra sức củng cố và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh, tiếp tục nâng cao và hoàn thiện chất lượng phục vụ với mong muốn thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng vì mục tiêu phấn đấu của Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất.

**Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 năm 2018  
**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Huy Đạt*





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

## HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY

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

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

### BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2017

(BCTC đã được kiểm toán)

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

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2017	01/01/2017
	<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A</b>	<b>Tài sản Ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>41.735.653.223</b>	<b>46.832.595.329</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.440.887.778	4.631.410.423
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3.000.000.000	1.200.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	18.788.266.673	26.365.685.659
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8.101.680.120	18.826.258.960
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.281.892.716	2.003.093.634
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	400.000.000	200.000.000
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	6.004.693.837	5.336.333.065
IV	Hàng tồn kho	140	16.213.468.400	14.496.977.477
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	293.030.372	138.521.770
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	293.030.372	138.521.770
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B</b>	<b>Tài sản Dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>41.768.474.289</b>	<b>36.679.182.661</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	300.000.000	550.000.000
II	Tài sản cố định	220	25.292.823.615	20.463.533.475
1	Tài sản cố định hữu hình	221	25.292.823.615	20.463.533.475
	- Nguyên giá	222	64.707.326.527	55.374.124.432
	- GTHM lũy kế	223	(39.414.502.912)	(34.910.590.957)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	13.010.888.045	12.832.507.761
2	Chi phí XDCB dở dang	242	13.010.888.045	12.832.507.761
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		
VI	Tài sản dài hạn khác	260	3.164.762.629	2.833.141.425
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	3.164.762.629	2.833.141.425
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
	<b>Cộng Tài sản</b>	<b>270</b>	<b>83.504.127.512</b>	<b>83.511.777.990</b>



NGUỒN VỐN			31/12/2017	01/01/2017
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>43.877.405.650</b>	<b>48.097.318.291</b>
I	Nợ ngắn hạn	310	43.877.405.650	47.801.493.291
1	Phải trả người bán Ngắn hạn	311	6.505.681.361	12.060.824.547
2	Người mua trả tiền trước Ngắn hạn	312	20.572.179.201	11.969.006.337
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.254.356.815	1.478.672.938
4	Phải trả Người lao động	314	245.277.336	218.914.464
5	Chi phí phải trả Ngắn hạn	315	3.082.849.083	6.897.087.901
9	Phải trả Ngắn hạn khác	319	5.017.061.854	6.225.459.184
10	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Ngắn hạn	320	7.200.000.000	8.951.100.000
11	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	322	-	427.920
II	Nợ dài hạn	330	-	295.825.000
6	Doanh thu chưa thực hiện Dài hạn	336		17.000.000
8	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Dài hạn	338		278.825.000
<b>D</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>39.626.721.862</b>	<b>35.414.459.699</b>
I	Vốn chủ sở hữu	410	39.626.721.862	35.414.459.699
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	31.618.920.000	25.296.320.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	(50.000.000)	(50.000.000)
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	8.399.385	2.556.571.603
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	713.858.604	713.858.604
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7.335.543.873	6.897.709.492
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	<b>Cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>83.504.127.512</b>	<b>83.511.777.990</b>

Kế toán trưởng



Lê Hữu Cảnh

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2018



Tổng Giám đốc Công ty

Đỗ Huy Đạt





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

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

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017**  
*(BCTC đã được kiểm toán)*

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

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	01	218.401.330.256	196.363.275.230
2.	Các khoản giảm trừ:	02		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10	218.401.330.256	196.363.275.230
4.	Giá vốn hàng bán:	11	197.274.391.075	175.820.890.257
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	20	21.126.939.181	20.542.384.973
6.	Doanh thu hoạt động Tài chính:	21	146.694.980	104.965.477
7.	Chi phí hoạt động Tài chính:	22	824.138.738	940.785.504
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	824.138.738	811.703.569
8.	Chi phí bán hàng:	24		
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp:	25	7.941.648.120	8.080.570.343
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30	12.507.847.303	11.625.994.603
11.	Thu nhập khác:	31	848.809.471	781.107.382
12.	Chi phí khác:	32	210.361.931	375.737.199
13.	Lợi nhuận khác:	40	638.447.540	405.370.183
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	50	13.146.294.843	12.031.364.786
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	51	2.648.858.970	2.604.023.294
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	10.497.435.873	9.427.341.492

Kế toán trưởng

Lê Hữu Cảnh

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Tổng Giám đốc



Đỗ Huy Đạt



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

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

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

Hải phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2018.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018**  
**Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào các Nghị quyết của HĐQT Công ty và thực tế diễn biến tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Căn cứ vào Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CP Điện nước lắp máy Hải phòng ngày 11/3/2018.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về hoạt động của BKS trong năm 2017 với các nội dung sau đây:

1. **Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**
2. **Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**
3. **Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD, Cán bộ quản lý**
4. **Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BTGD và Cổ đông**
5. **Một số nhận xét và kiến nghị**
6. **Kế hoạch làm việc của BKS năm 2018.**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Năm 2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động chính sau đây:

- + Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- + Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc tuân thủ quy định của Pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;
- + Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và cả năm 2017;



- + Xem xét việc thực hiện các dự án đầu tư;
- + Xem xét việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước;

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

Qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 BKS nhất trí số liệu do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài sản của Công ty đến thời điểm 31/12/2017 và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 trên các chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

### 1. Tài sản hiện có đến thời điểm 31/12/2017:

- Tổng Tài sản: 83.504.127.512, đồng; giảm 7.650.478, đồng về số tuyệt đối và giảm 0,01 % về số tương đối so với năm 2016.

- Vốn chủ sở hữu: 39.626.721.862 đồng; tăng 4.212.262.163, đồng về số tuyệt đối và tăng 11,9% về số tương đối so với năm 2016.

#### Trong đó:

- + Vốn điều lệ: 31.618.920.000, đồng
- + Thặng dư vốn cổ phần: (50.000.000), đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 8.399.385, đồng
- + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 713.858.604, đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.335.543.873, đồng

### 2. Kết quả kinh doanh năm 2017:

CÁC CHỈ TIÊU	TH 2016	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ(%) TH/KH 2017	Tỷ lệ(%) TH 2017/2016
Doanh thu thuần	196.363.275.230	230.000.000.000	218.401.330.256	94,96	111,22
Lợi nhuận trước thuế	12.031.364.786	13.200.000.000	13.146.294.843	99,59	109,27
Lợi nhuận sau thuế	9.427.341.492		10.497.435.873		111,35

### 3. Một số chỉ số tài chính:

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,98	0,95
2. Hệ số thanh toán nhanh	0,67	0,57
<b>Chỉ tiêu cơ cấu vốn</b>		
1. Hệ số Nợ/Tổng tài sản	57,59%	52,55%
2. Hệ số Nợ/Vốn CSH	135,81%	110,73%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
1. Hiệu suất sử dụng VCSH	5,54	5,51
2. Hiệu suất sử dụng Tài sản	2,35	2,62
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>		

1. Hệ số LNST/DTT	4,80%	4,81%
2. Hệ số LNST/Vốn CSH bq (ROE)	27,19%	27,98%
3. Hệ số LNST/Tổng TS bq (ROA)	11,94%	12,37%
4. Hệ số LN từ HĐKD/DTT	5,92%	5,73%

#### 4. Nhận xét:

+ Năm 2017, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều biến động cho nên vẫn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Mặc dù vậy, nhưng Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực quyết liệt của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV Công ty cộng với sự ủng hộ đồng hành của trên 50.000 khách hàng, Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu:

+ Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 218.401.330.256, đồng bằng 111,22% so với năm 2016 nhưng chỉ bằng 94,96% so kế hoạch năm 2017.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2017 đạt 13.146.294.843, đồng bằng 109,27% so với năm 2016 nhưng chỉ bằng 99,59% so với kế hoạch 2017;

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty đạt 10.497.435.873, đồng bằng 111,35% so với năm 2016.

+ Trong năm 2017 Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là: Trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%; Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 14,92% và tăng vốn từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty 10,08%.

+ Trong Quý 2 năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoàn thành sửa đổi điều 5.1 Điều lệ Công ty; Tăng vốn điều lệ lên 31.618.920.000, đồng.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BTGD, CÁN BỘ QUẢN LÝ.

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành Công ty, BKS có các nhận xét sau:

+ Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, tích cực tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết.

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

+ Ban Tổng Giám đốc bám sát Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD một cách chủ động, quyết liệt trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhờ đó, năm 2017 Công ty đã đạt được các kết quả cao theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017:

+ **Công tác đầu tư lưới điện tại 2 Xí nghiệp:** Xí nghiệp Điện An Dương xây dựng bổ sung mới 6 Trạm biến áp (TBA), nâng công suất được 4 TBA, Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo nâng công suất 13 TBA; bổ sung thay thế hệ thống dây đường trục 32 km, tăng số khách hàng sử dụng điện 2.081 hộ.

+ **Công tác liên doanh, mở rộng địa bàn quản lý kinh doanh điện:** Tiếp nhận, đầu tư, quản lý kinh doanh điện tại thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên; Tiếp nhận liên doanh, quản lý kinh doanh điện Khu Dân cư Gò Gai - Thủy Nguyên; Khu nhà ở SHP



plaza – Lạch Tray, Khu tái định cư Đàng Lâm 2 – Hải An, Khu tái định cư Hạ Đoạn 2 – Hải An, Thành phố Hải Phòng...

+ **Công tác quản lý, kinh doanh điện tại các xã:** tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2017 xuống 6,0%/năm, giảm 0,2% so với năm 2016 do công tác quản lý được chặt chẽ, chuyên sâu, đặt biệt là công tác đầu tư mạnh về xây mới bổ sung thêm Trạm biến áp và Hệ thống đường trục.

+ **Công tác thực hiện dự án:**

Đã tìm được đối tác và chuyển nhượng xong 3,05 ha đất tại Khu CN Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Công ty vẫn đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng.

**Các mặt còn tồn tại (Theo Kế hoạch đầu tư tại NQ ĐHĐ cổ đông năm 2017) là:**

+ Công ty chưa hoàn thành xây dựng bổ sung 14 trạm biến áp, năm 2017 mới thực hiện được 6/14 trạm.

+ Chưa xin mặt bằng xây dựng Văn phòng quản lý điện tại xã Vinh Quang, Huyện Vĩnh Bảo.

+ Chưa thực hiện xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi – Lê Chân – Hải Phòng.

#### **IV.SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BTGD VÀ CỔ ĐÔNG.**

+ HĐQT, BGD giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng.

+ Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

+ Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

#### **V.NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.**

Năm 2017, một năm với nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động; cộng với sự cạnh tranh của của một số đơn vị trên cùng địa bàn. Trong điều kiện đó, BKS cũng đánh giá cao HĐQT, Ban TGD và toàn thể CB CNV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm kiếm mọi giải pháp như đầu tư thêm nguồn vốn, sát sao chỉ đạo, quản lý chặt về chất lượng kinh doanh dịch vụ để giữ gìn sự ổn định và phát triển cho Công ty.

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 có hiệu quả cao, BKS có một số kiến nghị sau:

+ Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cần giám sát chặt chẽ, kịp thời thu hồi các khoản nợ phải thu phát sinh trong kỳ, cân đối nguồn vốn để đảm bảo vốn lưu động thường xuyên của Công ty.

+ Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2018 cần quyết liệt tìm các giải pháp, biện pháp hoàn thành các mặt chưa đạt được:

- Đẩy nhanh Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng;



- Xin mặt bằng xây dựng Văn phòng quản lý điện tại Xã Vinh Quang, - Huyện Vĩnh Bảo, Xã Hòa Bình, Xã Lập Lễ - Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
  - + Cần thường xuyên và định kỳ thanh kiểm tra công tác quản lý kinh doanh điện tại 2 Xí nghiệp Điện An Dương, Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo theo các quy chế Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện.
  - + Giám sát, quản lý chặt chẽ vật tư, tài sản của Công ty đầu tư kinh doanh điện trên địa bàn các xã.

#### **VI. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BKS NĂM 2018.**

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát mọi hoạt động tài chính và quản trị công ty.

+ Năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ tập trung 02 lần để thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018;

+ Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty...

+ Ngoài ra, khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., Ban Kiểm soát sẽ tổ chức làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát.

#### ***Kính thưa đại hội:***

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình trước Đại hội đồng cổ đông để xem xét thông qua.

Chúng tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban TGD, Cán bộ quản lý, các bộ phận Phòng, Ban Công ty đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công.

*Trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Thư ký Công ty;
- Thành viên BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hà**







## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2018, tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, gồm những ông/bà có tên dưới đây:

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

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại phiên họp như sau:

1. Số phiếu phát ra: **40** phiếu, sở hữu: **2.788.457** cổ phần.
2. Số phiếu thu về: **40** phiếu, sở hữu : **2.788.457** cổ phần.
3. Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu;

### Tỷ lệ biểu quyết:

Số TT	Các nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT	2.765.484	99.2	0		16.505	0.59
2	Báo cáo của TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2017. Phương hướng SXKD năm 2018	2.781.989	99.8	0		0	
3	Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán).	2.781.989	99.8	0		0	
4	Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả cổ tức 2017.	2.781.989	99.8	0		0	
5	Dự kiến kế hoạch tăng vốn Điều lệ 30%, thời gian dự kiến quý 4 năm 2018.	2.781.989	99.8	0		0	
6	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	2.765.484	99.2	0		16.505	0.59
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án thù lao 2018.	2.765.484	99.2	0		16.505	0.59







8	Báo cáo của BKS.	2.765.484	99.2	0		16.505	0.59
9	Sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài Chính.	2.781.989	99.8	0		0	
10	Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	2.765.484	99.2	0		16.505	0.59

Biên bản này được lập vào hồi 11h 15' ngày 31 tháng 3 năm 2018, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của biên bản này.

**Trưởng ban**

  
Võ Ngọc Ánh

**Các ủy viên**

Nguyễn Văn Ninh   
 Nguyễn Thị Lý   
 Vũ Ngọc Định   
 Mai Thị Thanh Hà 





Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP
- Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2018 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 31/3/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 31/3/2018 tại hội trường Công ty số 34 đường Thiên Lô, quận Lê Chân, Hải Phòng. Với sự tham gia của 31 cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: **2.788.457** cổ phần, tương ứng **88.2%** trên tổng số **3.161.892** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018.**

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu:                  | 250 tỷ đồng trong đó |
| + Kinh doanh điện:            | 232,7 tỷ đồng        |
| + Kinh doanh nước:            | 1,3 tỷ đồng          |
| + Doanh thu xây dựng xây lắp: | 12 tỷ đồng           |
| + Doanh thu khác:             | 4 tỷ đồng            |
| - Lợi nhuận trước thuế:       | 14,5 tỷ đồng         |



- Tỷ lệ chia cổ tức : > 19%
- Lương bình quân: 7.200.000 đồng/người/tháng

## 2.2 Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng thêm 03 trạm biếp áp công suất 560KVA, 02 trạm tại An Dương, 01 trạm tại Lập Lễ.

- Kết hợp với Điện lực xây dựng bổ sung 04 trạm biến áp, 01 trạm tại Vĩnh Bảo, 02 trạm tại An Dương, 01 trạm tại Thủy Nguyên.

- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế. Đầu tư hệ thống đường trục thuộc huyện An Dương và Thủy Nguyên khoảng 10-15KM.

- Phát triển địa bàn kinh doanh điện, kinh doanh nước, phát triển khách hàng

- Đầu tư mua mặt bằng xây dựng kho để vật tư của Công ty 200-250 m<sup>2</sup>

- Xin mặt bằng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Lập Lễ, xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo.

- Thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 34 Thiên Lôi.

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH**

**Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán với một số chỉ tiêu như sau:**

- Doanh thu: 218.401.330.256 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.146.294.843 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 2.648.858.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.497.435.873 đồng

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

### **Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức**

**2017:**

- Lợi nhuận trước thuế: 13.146.294.843 đồng
- Thuế TNDN hiện hành: 2.648.858.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.497.435.873 đồng
- Lợi nhuận chia cho 02 liên danh: 137.611.029 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 10.359.824.844 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%): 517.991.242 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 9.841.833.602 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 20%/vốn: 6.323.784.000 đồng
  - +Đã tạm ứng đợt 1 là 10%: 3.161.892.000 đồng
  - +Trả đợt 2 là 10% (05/4/2018): 3.161.892.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để vào quỹ đầu tư: 3.518.049.602 đồng

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*



**Điều 5: Dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ 30% bằng hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua việc Công ty phát hành 948.567 cổ phiếu.**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 31.618.920.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 41.104.596.000 đồng
- Thời điểm tăng vốn dự kiến: quý 4 năm 2018
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 9.485.676.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 948.567 cổ phần
- Dự kiến tỷ lệ phát hành:
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19%: 6.007.594.800 đồng  
(Dự kiến từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018)
  - + Cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 11%: 3.478.081.200 đồng  
(Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017)
  - + 01 CP hiện hữu được thêm 0,3CP mới: 30%
- Dự kiến Nguồn vốn:
  - + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018: 6.007.594.800 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 3.478.081.200 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: quý 4 năm 2018
- Công ty dự kiến phát hành 948.567 cổ phần dùng làm cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- 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 huỷ bỏ.

(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)

**Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.**

7.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2017:

Tổng số đã chi trả: 528.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 372.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 156.000.000 đồng

7.2 Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao HĐQT: 444.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 180.000.000 đồng



Tổng cộng: 624.000.000 đồng

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 8: Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 9: Sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ tài chính.**

*(Biểu quyết nhất trí 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*

**Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/3/2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.**

*(Biểu quyết nhất trí 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp)*



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Trung Kiên*

