



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

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam
Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Tel: 0225.3856 209
Fax: 0225.3785 759
Hotline: 1900588802

Số: 03/BB-ĐHĐCD.2026

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0200155561
Thời gian họp: Bắt đầu 8h30' ngày 25 tháng 4 năm 2026
Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty, Số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chương trình và Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua.
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):

I. 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 tịch 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 độc lập, Chủ tịch UBKT

Ban thư ký Đại hội gồm:

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

Ban Kiểm tra tư cách, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Trần Văn Chuyên - Trưởng ban
2. Bà Mai Thị Thanh Hà - Phó Ban
3. Ông Lê Đức Anh - Ủy viên
4. Bà Lê Thị Minh Hằng - Ủy viên
5. Bà Đỗ Thị Trang - Ủy viên

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

- Tiếp theo Đại hội nghe báo cáo của Ông 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, lập ngày 12/03/2026 là: 170 cổ đông, đại diện cho: 10.031.681 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: 59 cổ đông (trong đó 10 cổ đông uỷ quyền), nắm giữ: 9.642.794 cổ phần, chiếm 96.1% 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 111 cổ đông, nắm giữ 391.887 cổ phần, chiếm 3.9 % 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 bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Bà Vũ Thị Lương Dung – TV HĐQT, UV Ban tổ chức Đại hội lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử của Đại hội và nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.

- Bà Mai Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng, UV Ban tổ chức Đại hội trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt).

- Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031.

2. Các Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Lê Hữu Cảnh - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Tờ trình trả thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026.

- Ông Tạ Văn Sơn - TV HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Tờ trình Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Các nội dung biểu quyết, thông qua tại Đại hội:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hàng bán và CCDV:	1.132.865.358.118, đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	70.101.506.336, đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	13.568.658.597, đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	954.059.893, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	55.578.787.846, đồng

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	70.101.506.336, đồng
- Thuế TNDN hiện hành:	3.568.658.597, đồng
- Thuế TNDN hoãn lại:	954.059.893, đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	5.578.787.846, đồng
- Lợi nhuận chia cho 05 liên danh:	5.859.933.584, đồng
- Lợi nhuận còn lại:	49.718.854.262, đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	2.485.942.713, đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại:	47.232.911.549, đồng

*** Phương án chia cổ tức năm 2025:** 25.086.702.500, đồng

- Tạm ứng đợt 1 = 10%/Vốn: 10.034.681.000, đồng

- Tạm ứng đợt 2 = 15%/Vốn: 15.052.021.500, đồng

*** Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2025:** 22.146.209.049, đồng

3.6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2025, Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026.

- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2025 là: 1.086.000.000, đồng.

(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026 là: 960.000.000, đồng.

(Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

3.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

3.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng theo Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2026.

3.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng theo Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2026.

3.10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng theo Tờ trình số 06/ĐHĐCĐ/2026.

3.11. Thông qua Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Ông Lê Hữu Cảnh, sinh ngày 19/5/1964, CCCD số: 038064000235, Ngày cấp: 23/02/2024, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

2. Ông Đỗ Huy Đạt, sinh ngày 03/3/1958, CCCD số: 030058000121, Ngày cấp: 15/3/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

3. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 05/9/1961, CCCD số: 036061002799, Ngày cấp: 07/01/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

4. Ông Tạ Văn Sơn, sinh ngày 02/12/1960, CCCD số: 014060000016, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

4. Thảo luận tại Đại hội

- **Ý kiến cổ đông Đoàn Văn Minh:** Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty. Đề nghị Ban lãnh đạo cần có sự nỗ lực, tham vọng, tầm nhìn hơn nữa để đến năm 2030 có kết quả vượt trội so với năm 2026, cần tận dụng được hơn 100 nghìn hộ khách tiềm năng của Công ty hiện nay để mở rộng sản phẩm kinh doanh, gia tăng lợi nhuận.

- **Chủ tọa đại hội – Ông Đỗ Huy Đạt trả lời:** Công ty có kế hoạch đến năm 2030 doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng và phát triển thêm 30.000 khách hàng. Tập trung vào phục vụ tốt số khách hàng điện nước hiện có và cũng sẽ có kế hoạch kinh doanh khác phù hợp.

III. BẦU CỬ VÀ LẤY 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 Bầu cử và Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu Bầu cử và 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 Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 9.642.794 cổ phần, chiếm: 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu được: 59 phiếu, đại diện cho 9.642.794 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.

1. Kết quả Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031

1. Ông Lê Hữu Cảnh, đạt 10.729.892 cổ phần, tương đương 27,82 % .
2. Ông Đỗ Huy Đạt, đạt 9.400.519 cổ phần, tương đương 24,37 %.
3. Ông Nguyễn Trung Kiên, đạt 9.212.331 cổ phần, tương đương 23,88%.
4. Ông Tạ Văn Sơn, đạt 9.200.768 cổ phần, tương đương 23.86 %.

2. 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 2025 - Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.	9.642.794	100%	0	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	9.642.794	100%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	9.642.794	100%	0	0%
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031.	9.642.794	100%	0	0%
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.	9.642.794	100%	0	0%
6	Tờ trình trả thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026.	9.642.794	100%	0	0%
7	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026..	9.642.794	100%	0	0%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.	9.642.794	100%	0	0%
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	9.642.794	100%	0	0%
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.	9.642.794	100%	0	0%
11	Tờ trình Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	9.642.794	100%	0	0%
12	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	9.642.794	100%	0	0%

3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội:

Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Ông Đỗ Huy Đạt cảm ơn Đại hội đã tin nhiệm bầu 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời cam kết hoàn thành tốt những mục tiêu Đại hội đã đề ra để bảo toàn và phát triển vốn của các nhà đầu tư và không ngừng quan tâm đến đời sống của người lao động đang làm việc tại Công ty.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Thay mặt Đoàn Thư ký, Ông Lê Xuân Phòng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội thông qua.

- Thay mặt Đoàn Thư ký, Bà Nguyễn Thị Thu Hà đọc Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội thông qua.

- Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

- Ông Đỗ Huy Đạt – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

Biên bản họp này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau ./.



Đỗ Huy Đạt

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hà



Lê Xuân Phòng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông/bà có tên sau đây:

Today, April 25, 2026, at the headquarters of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company - Address: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of the following members:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chuyên | - Trưởng ban |
| Mr. Tran Van Chuyen | - Head of the Committee |
| 2. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phó ban |
| Ms. Mai Thi Thanh Ha | - Deputy Head |
| 3. Ông Lê Đức Anh | - Ủy viên |
| Mr. Le Duc Anh | - Member |
| 4. Bà Lê Thị Minh Hằng | - Ủy viên |
| Ms. Le Thi Minh Hang | - Member |
| 5. Bà Đỗ Thị Trang | - Ủy viên |
| Ms. Do Thi Trang | - Member |

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

The results of the verification of shareholders' eligibility to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

3. All shareholders are duly qualified to attend and vote at this Annual General Meeting of Shareholders.

Với những điều kiện như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Based on the above conditions, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company is duly qualified to proceed in accordance with regulations.

Biên bản được lập vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026 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.

The Minutes was prepared at 08:30 a.m. on April 25, 2026, and has been signed by all members of the Shareholder Eligibility Verification Committee, who are responsible for the legality of the contents herein in accordance with the law and the Company's Charter.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được báo cáo trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Minutes of the shareholder eligibility verification was presented prior to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**BAN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING COMMITTEE**

**PHÓ BAN
THE DEPUTY HEAD**



Mai Thị Thanh Hà

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Đỗ Thị Trang

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Lê Thị Minh Hằng

**TRƯỞNG BAN
THE HEAD**



**Trần Văn Chuyên
THÀNH VIÊN
MEMBER**






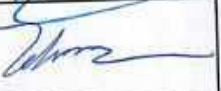

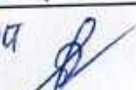
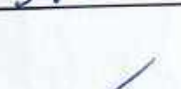




Lê Đức Anh


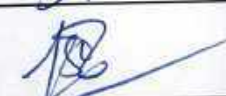




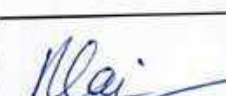

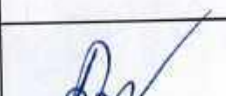




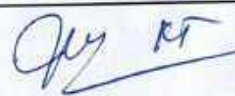
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026






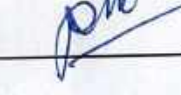
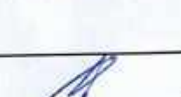
HAI PHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JOINT STOCK COMPANY
List of Attendees for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders




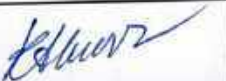



STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
1	Nguyễn Trung Kiên	036061002799	ngọc trai 11-32 oceanpark gia lâm hà nội	2.987.685	
2	Đỗ Huy Đạt	030058000121	Số nhà 05 Ven 01-05 Khu đô thị Imperia Vinhomes Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.549.218	
3	Lê Hữu Cảnh	038064000235	Số 34 đường Thiên Lôi, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, Hải Phòng	1.245.316	
4	Lại Thị Dinh	031163007003	Số 20A, G2 Anh Dũng 4B, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng	800.112	
✓5	Công ty TNHH Hà Nam Xanh	0109710819	Số 660 Hà Huy Tập, Xã Phù Đổng, TP Hà Nội	641.085	
6	Vũ Thị Lương Dung	001175045924	Lê Chân, Hải Phòng	300.018	
7	Lê Xuân Phòng	031080013717	Số 151 Hoàng Quý, Lê Chân, Hải Phòng	281.440	
8	Vũ Văn Vy	031049001171	Số 95 đường Trường Chinh - phường Lãm Hà - quận Kiến An - TP Hải Phòng	224.503	17 
9	Lê Thị Trang	031169008460	172 Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Hải Phòng	132.346	
10	Lại Thị Vinh	031165003782	Số 20G2 Khu B, Anh Dũng 4, P. Hưng Đạo, TP. Hải Phòng	76.362	
11	Nguyễn Thị Thu Hà	031176006537	Số 109 Trường Trinh, Kiến An, Hải Phòng	75.843	






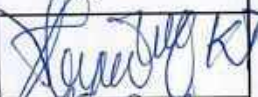
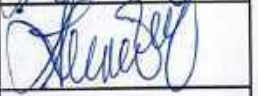



STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
12	Nguyễn Văn Duyên	031062013498	148 Lô 9 Mở Rộng Tổ 13, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng VIỆT NAM	59.301	
13	Cao Thuý Ngần	031167012973	Số 1/79 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	49.478	
14	TẠ VĂN SƠN	014060000016	SỐ 19/389 LÊ LỢI, LÊ LỢI, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG	47.000	
15	Nguyễn Công Hát	034054003025	Số 9 Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	41.057	
16	ĐÌNH QUANG SƠN	034058004508	SỐ 21/2 DƯ HÀNG, P.DƯ HÀNG, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	36.488	
17	Trần Thị Hạnh	031157000836	Số 8/27 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng	34.210	
18	Lê Nhược Quân	079097000263	XÓM 10, THÔN AN LẠC 1, MỸ HÒA, PHÙ MỸ, BÌNH ĐỊNH	28.500	
19	Trần Thị Ngọc Mai	031167012743	21C lô 88, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng	20.522	
20	Ngô Quyền	031090012738	32/71 Trần Khánh Dư, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng	17.343	
21	Vũ Văn Thái	034060012234	Kha lâm 5, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng	16.870	
22	Vũ Đức Mười	031078002707	Số 14/38/244 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	15.637	
23	Nguyễn Hữu Nhân	034064001499	Số 10/154/106 Lê Lai, Hải Phòng	15.077	
24	Bùi Minh Phương	038089016961	Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng Hải Phòng	14.216	


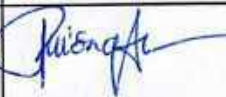


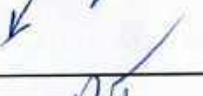



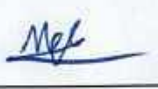
STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
25	Ong Kian Soon	1A2281	29B Clementi, Crescent S599542, Singapore	13.750	
26	Bùi Thị Bích	031162007135	Số 37 Phạm Ngũ Lão, P.Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng	13.681	
27	Nguyễn Thị Phương	031059568	BIDV Hải Phòng	13.681	x 
28	Nghiêm Đức Minh	001064032239	SỐ 15 PARIS 07 VINHOMES, THƯỢNG LÝ, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG	12.483	
29	Nguyễn Thị Sơn	031151007260	Số 37 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng	12.060	
30	TÔ VĂN TÂN	024095008182	THÔN DÀN HỮU SÀN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG	11.400	
31	HOÀNG THỊ THANH XUÂN	040182000001	Phú Đô Mễ Trì Từ Liêm, Hà Nội	10.306	
32	Đào Hữu Mão	031075018386	Số 42/54 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	9.572	
33	TRẦN VĂN THƯƠNG	037090015720	THÔN ĐẠI HÒA, XÍCH THỎ, NHO QUAN, Ninh Bình	6.250	
34	TRẦN NGỌC UYÊN VY	079183025132	51/2 Trường Chinh, Phường 12 Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	5.962	
✓ 35	Đào Minh Tuấn	031061004832	2AT15 Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng	5.460	x 
36	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	CA1550	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	4.985	
37	Trịnh Tiến Thanh	031061003154	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	4.883	

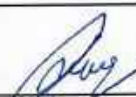


STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
38	Đoàn Văn Minh	031062006259	B134 Khu Biệt thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	4.687	
39	Hoàng Gia Hành	031068001486	Số 67A Phạm Ngọc, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng	4.551	
40	Lê Xuân Hạnh	031063011903	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	4.551	
41	Lương Thị Thanh Nhân	031178002041	Số 34 Thiên Lôi Hải Phòng	4.551	
42	Nguyễn Biên Thùy	030965544	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	4.551	
43	Nguyễn Thế Kỳ	031060009732	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	4.551	
44	Nguyễn Văn Tuyên	031064001413	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
45	Nguyễn Đình Suê	031063004615	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng	4.551	
46	Phạm Thế Vũ	031066004011	Lô Đông, Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
47	Phạm Văn Huyền	031073004188	Thôn Hu Trì. xã Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
48	Phạm Văn Tiêm	031066017277	Số 263 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng	4.551	
49	Trần Văn Tiệp	031056000588	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
50	Trần Văn Tuyến	031060004760	Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng	4.551	
51	Trần Văn Xoan	031064004417	Trần Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	


STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
52	Vũ Hồng Quân	031066003048	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	4.551	
53	Vũ Thị Huyền	031162001201	Nam Sơn An Dương Hải Phòng	4.551	
54	Vũ Thị Hồng Nương	031172006743	148 Lô 9 mở rộng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	4.551	
55	ĐAN HẢI LONG	031075005487	180B Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân	4.551	
56	Đỗ Thị Thúy	031179007326	Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	4.551	
57	Bùi Văn Thanh	031073002398	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã Hải Phòng	4.327	
58	Bùi Quang Toàn	001090050469	Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội	4.300	
59	Nguyễn Thị Lý	034174009307	Số 05/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	3.868	
60	Lê Văn Quang	031083020476	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	3.852	
61	Dương Văn Vượng	281013468	Chung Cư SKY 9, Vòng Xoay Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9	3.800	
62	Nguyễn Văn Chuyên	033060002332	Số 26 Thành Tô, Hải An, Hải Phòng	3.752	
63	Huỳnh Sứ Nãi	070172000040	195/7 BÌNH THỚI, P9, Q11, TPHCM	3.710	
64	Bạch Xuân Vinh	031055004804	19 Hàng Kênh, LC, HP	3.643	
65	NGUYỄN VĂN HÙNG	030092008169	TỔ 5 KHU 7, GIỀNG ĐÁY, THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH	3.600	


STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
66	Trương Thị Ngọc Thanh	075188011895	79/8 đường 475, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM	3.275	
67	Nguyễn Văn Vượng	031059017776	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	3.188	
68	Đặng Việt Đức	001071001006	59 ngõ 29 Vọng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ	2.900	
69	TÔ VĂN SƠN	024200012016	THÔN DẦN, HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG	2.809	
70	Lê Hồng Sơn	036078008848	Nhà ông Nhấn - số nhà 31 ngõ 299 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng	2.806	
71	JUSPOINT NOMINEES (PTY) LTD	CA7153	257 Oxford Road, Illovo, 2196	2.733	
72	Nguyễn Văn Tân	031072009636	Số nhà 11, Cam Lộ 7, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	2.500	
73	Vũ Việt Tiệp	031073005048	Số 5/18/66 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng	2.500	
74	Lê Văn Quyền	031078004263	Thôn Thượng Trung, Liêm An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	
75	Phạm Nguyễn Thủy Tú	024046572	0988800991_(2729)_372B/2 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	2.270	
76	Phạm Văn Thu	031060018245	Hồng Thái An Dương Hải Phòng	2.270	
77	Trần Văn Quân	031072005050	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	2.270	
78	Trần Văn Tiến	031088006712	Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
79	Đinh Văn Dũng	031060001403	Chanh Trên, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	
80	Đoàn Xuân The	031053001412	Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	2.270	
✓ 81	Nguyễn Hải Thành	031079007348	số 30 Ngô Kim Húc, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng	2.213	
82	Nguyễn Thị Hạnh	031189010362	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	2.078	
83	Phạm Tuấn Lương	100666560	Tập thể Đồng Bún - Lê Chân - Hải Phòng	1.820	
84	Vũ Anh Tuấn	022069000222	54 Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	1.700	
85	Mai Thị Thanh Hà	031171004308	Số 67/106 Lê Lai, Hải Phòng	1.650	
86	VŨ XUÂN TRƯỞNG	034073028220	THÔN LÃNG ĐÔNG, XÃ TRÀ GIANG, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH	1.625	
87	Cao Hữu Tim	031059004228	Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng	1.587	
88	Phạm Thị Tố Uyên	031191007482	13/1126 Nguyễn Bình Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	1.581	
89	NGUYỄN THỊ THU TRANG	031163006729	SỐ 34B, NGÕ 384 LẠCH TRAY, ĐĂNG GIANG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG	1.577	
90	Trần Văn Toàn	031084013745	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	1.462	
91	PHẠM THANH HIẾU	031087015031	số 45No6, khu 97 bạch đằng, hạ lý, hồng bàng , hải phòng	1.400	
92	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	CA4050	16TH FLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND	1.390	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
93	Đặng Huy Hoàng	031076006065	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng	1.360	
94	Vũ Thị Hoa	030188002113	An Lâu, Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương	1.294	
95	Nguyễn Văn Ninh	030079011687	Lạc Long Kinh Môn Hải Dương	1.127	
96	Ngô Thị Phương Anh	031190007407	28/4/170 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	1.125	
97	Trịnh Thanh Tùng	031200000600	20G2, khu B Anh Dũng 4, Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng	1.068	
98	Lê Hồng Hải	031064004131	Số 29 phố Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	1.000	
99	Nguyễn Đăng Tuyển	030875546	Số 263 Trần Nguyên Hải Hải Phòng	907	
100	Đỗ Văn Tuyền	031072004252	Số 6/44 Đình Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	822	
101	Lại Quang Dũng	031088012707	Số 95 lô G4, khu Anh Dũng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	812	
102	HOÀNG SỸ THÀNH	040082008490	15F/21 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	800	
103	Đoàn Văn Minh	031062006259	B134, Khu Biệt Thự Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng	800	
104	Đình Minh Triết	094206009507	Đại Nghĩa Thắng Xã Đại Tâm Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng	700	
105	Nguyễn Đình Dương	031081025074	Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	683	
106	BÙI TRỌNG NGHĨA	031099006673	SỐ 12/03/141 NGUYỄN HỮU TUỆ, GIA VIÊN, NGÔ QUYÊN, HẢI PHÒNG	675	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
107	Bành Tây Hồ	070067000031	195/7 BÌNH THỐI, P9, Q11, TPHCM	625	
108	LÊ ĐÌNH PHẤN	026078001732	Khu Phố 2 Thị Trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	625	
109	HAKANSSON GUSTAF OLOF VILHELM	IC3045	Torstenssonsgatan 13, 11456 Stockholm, Sweden	585	
110	Vũ Ngọc Định	031078000688	Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	565	
111	Lê Thị Minh Hằng	031190008714	Số 22/45 Chợ Đôn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	532	
112	MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.	CA2146	26, Eulji-ro 5-gil, jung-gu, Seoul, Korea	487	
113	Vương Vũ Việt Hà	060088000179	128 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	281	
114	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG	036186005579	Tân Liên, Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	250	
115	Lê Anh Đào	030987102	Số 34 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng	238	
116	NGUYỄN VĂN NĂNG	036091018391	Xóm 6, Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định	225	
117	Cao Quốc Huy	030715353	Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng	218	
118	Hoàng Thị Thành	030110277	Số 30 chợ Hàng Đông Hải, Hải Phòng	218	
119	Trần Thị Ánh Tuyết	031163014056	Số 211 lô 9 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng	218	
120	Phan Tiến Quý	031262203	đồng thái an dương hải phòng	190	
121	Đỗ Văn Vinh	031061001162	Số 34 Thiên Lôi, Hải Phòng	190	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
122	Đặng Ngọc Linh	031054004935	VP03-34 KĐT VIỆT PHÁT, DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG	158	
123	Lê Mạnh Hùng	038079000275	3726 CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	145	
124	Nguyễn Xuân Kiên	027066009143	101 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	112	
125	Nguyễn Đức Nam	100979150	Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.	101	
126	NGUYỄN KHẮC HIỆU	025081016711	Thôn Tân An 2, xã Yên Lập, Phú Thọ	100	
127	PHAN THÀNH PHÚC	075201016952	Tổ 8 Ấp Trầu, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai	100	
128	Vũ Thế Bảo	001099016815	90 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	100	
129	Lê Anh Tuấn	001074669937	Số 51 - Ngõ 536 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội	96	
130	Phạm Dạ Hương	001182000678	15 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, HN	96	
131	Tô Thị Phương Hà	033167000509	120 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	96	
132	QUẢN THỊ HẠNH	031177013365	SỐ 11/23/211 TÔN ĐỨC THẮNG HẢI PHÒNG	70	
133	Bùi Văn Thu	031063001383	Số 1/79/85 Nguyễn Hữu Tuệ, Hải Phòng	51	
134	Vũ Thu Phong	030919069	An Đông, An Dương, Hải Phòng	51	
✓ 135	Trần Văn Chuyển	036079003338	số 313 L8-K7, KNO Hoàng Huy, xã An Đông, huyện An Dương, TP.Hải Phòng	50	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
136	Lê Quý Hòa	101323860	Số 3, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	47	
137	PHẠM THỊ LOAN	030030885	BAN KỂM TRA NỘI BỘ, NHĐTPTVN TẦNG 12A, 191 BÀ TRIỆU, HÀ NỘI	43	
138	HỒ VŨ SONG PHI	048082000826	533 TRẦN CAO VÂN, PHƯỜNG XUÂN HÀ, QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	41	
139	Lê Hoàng Triêm Bằng	068091004002	196 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	40	
140	NGUYỄN HỒNG HẢI	031075007403	B15.19 SAIGON TOWN số 83/16 Thoại Ngọc Hầu, p. Hoà Thạnh, q. Tân Phú	38	
141	Võ Ngọc Ánh	031071013031	Số 11/23/211 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng	33	
142	Nguyễn Thị Hải Yến	031282098	Số 34 Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Hải Phòng	31	
143	Nguyễn Bá Thành	052081006373	Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh	30	
144	Nguyễn Huy Hoàng	001094032178	823 Hồng Hà, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	25	
145	Nguyễn Hồng Hải	030988326	Tổ 48 Khu 5 Vĩnh niệm-LC-HP	22	
146	Tạ Thị Nga	022184001580	516 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	22	
147	Trần Quang Thái	082085004005	Tổ 04, Ấp Hòa, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang	20	
148	Vũ Từ Quân	030992155	Số 8/50 Hạ Lý, Hải Phòng	15	
149	Lê Minh Trường	031092010968	Số 42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	12	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
150	HÀ NGỌC TUẤN	052094011470	VNG Corp, Đường số 13, KCN Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh	10	
151	NGUYỄN KIM QUYÊN	091196002967	TỔ 8 ÁP TRUNG, ĐÔNG THẠNH, CẦN GIUỘC, LONG AN	10	
152	NGUYỄN VĂN DƯƠNG	001084088449	THANH LẠI, CỘNG HÒA PHÙ LINH, SÓC SƠN, HÀ NỘI	10	
153	Trần Ngọc Đệ	091066001011	349 Hưng Phú, F9, Quận 8, HCM, Viet Nam	10	
154	Vũ Tiến Dũng	031092007971	số 48/60 đông phong, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng	10	
155	Nguyễn Văn Quý	031085004268	1222 QL1A, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh	6	
156	Nguyễn Tiến Dũng	001086048119	Số 489 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội	3	
157	Nguyễn Thị Lan	031182012376	Số Nhà 147 Phố Hoàng Quý, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	2	
158	KATO TAKANORI	IA6289	36 Kamimizunocyo Setoshi Aichi, Japan	2	
159	LÊ HỒNG TUẤN	001084017502	số nhà 24 khu tập thể 664,xã thanh liệt, huyện thanhtri,thành phố hà nội	1	
160	Lê Thị Thùy Trang	312151426	56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức, TP.HCM	1	
161	NGUYỄN ANH TUẤN	080092013664	261, Nguyễn, Thông, Phường 3, Tân An, Long An	1	
162	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	
163	NGUYỄN SIÊU MẪN	086078013702	2/11D PHẠM HÙNG, KHÓM 2, P9, TP.VĨNH LONG, VĨNH LONG	1	
164	Nguyễn Minh Thắng	031068001117	Số 1/287 Hàng Kênh, Hải Phòng	1	
165	Nguyễn Tường Châu	079082005871	Căn hộ A1009 CC Hoàng Anh Gia Lai 1, số 357 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM	1	

STT No.	Tên cổ đông Shareholder Name	Số CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport	Địa chỉ Address	Số CP nắm giữ Shares Owned	Ký nhận Signature
166	PHẠM VĂN HẢI	036088005491	41/6 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức	1	
167	TRẦN ĐỨC DƯƠNG	079087004844	25 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh	1	
168	Vũ Thị Quỳnh Trang	001186001692	TỔ 17, TT. ĐÔNG ANH, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI	1	
169	Vũ Thị Vân	031184001706	Số 2D đường 12 An Dương 1, An Đông, An Dương, Hải Phòng	1	
170	Vũ Văn Đăng	036081002141	116 Bàu Cát 2, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh	1	
	Tổng			10.034.681	

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Hai Phong, 30 March 2026

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Huy Đạt



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2026

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2025, 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 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 2025 và định hướng nhiệm vụ của năm 2026 với những nội dung sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Các chỉ tiêu thực hiện

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Tổng Doanh thu (Triệu đồng)	939.065	1.132.865	121%
1.1	Kinh doanh Điện	906.764	1.080.635	119%
-	XN An Dương	352.255	401.207	114%
-	XN Thủy Nguyên	131.849	151.440	115%
-	XN Vĩnh Bảo	110.659	124.917	113%
-	CN Hạ Long	45.662	70.427	154%
-	CN Hải Dương	35.498	45.928	129%
-	CN Hưng Yên	230.481	279.802	121%
-	CN Nghệ An		6.916	-
1.2	Kinh doanh nước sạch	17.476	18.119	105%
-	XN An Dương, Thủy Nguyên	12.925	14.480	114%
-	CN Hạ Long	4.551	3.639	80%
1.3	Doanh thu khác	14.825	34.110	230%
-	Doanh thu xây dựng	579	22.231	
-	Doanh thu khác	13.706	11.879	
2	Sản lượng			
2.1	Sản lượng tiêu thụ điện (KWh)	374.291.000	413.391.750	110%
-	XN An Dương	145.226.000	153.619.610	106%
-	XN Thủy Nguyên	58.935.000	63.063.240	107%
-	XN Vĩnh Bảo	51.197.000	53.679.650	105%
-	CN Hạ Long	15.974.000	22.805.370	143%
-	CN Hải Dương	12.962.000	15.676.540	121%
-	CN Hưng Yên	89.996.000	102.184.970	114%
-	CN Nghệ An		2.362.370	-

2.2	Sản lượng tiêu thụ nước (m ³)	1.017.100	1.023.290	101%
-	XN An Dương	837.500	877.900	105%
-	CN Hạ Long	179.600	145.500	81%
3	Tỷ lệ tổn thất (%)			
3.1	Tỷ lệ tổn thất điện năng	4,1%	3,5%	-0,5%
-	XN An Dương	4,8%	4,5%	-0,3%
-	XN Thủy Nguyên	4,8%	4,5%	-0,3%
-	XN Vĩnh Bảo	5,0%	4,9%	-0,1%
-	CN Hạ Long	6,6%	2,7%	-3,9%
-	CN Hải Dương	2,2%	2,2%	0,0%
-	CN Hưng Yên	1,7%	0,9%	-0,8%
-	CN Nghệ An		6,4%	-
3.2	Tỷ lệ tổn thất nước sạch	5,1%	4,8%	-0,3%
-	XN An Dương	5,6%	5,6%	-
-	CN Hạ Long	2,6%	1,4%	-1,2%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Triệu đồng)	53.492	70.102	131%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.419	14.523	132%
-	Lợi nhuận sau thuế	42.073	55.579	127%
5	Nộp Ngân sách (Triệu đồng)	21.470	27.023	126%
6	Lương bình quân (Tr.đồng/ng/th)	13,90	15,23	110%
7	Tỷ lệ trả cổ tức: - Bằng Tiền: - Cổ phiếu thưởng:	25% 25%	≥ 20% 25%	

II. Thực hiện công tác đầu tư

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

Trong năm 2025, 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.

1.1. Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và nâng công suất các trạm biến áp, tổng công suất máy biến áp đưa vào sử dụng được bổ sung: 10.050 KVA.

- a. Đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 14 TBA tại các địa bàn. Trong đó:
 - Xí nghiệp điện An Dương 7 trạm tại các khu vực An Đồng, Hồng Thái, Đồng Thái.
 - Xí nghiệp điện Thủy Nguyên 4 trạm tại Hoàng Động và Lập Lễ.
 - Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo 3 trạm tại Đồng Minh và Tam Đa.
- b. Thực hiện nâng công suất 17 TBA:
 - + Nâng công suất 5 TBA là tài sản của Công ty.
 - XN An Dương 3 trạm.
 - XN Thủy Nguyên 1 trạm.
 - XN Vĩnh Bảo 1 trạm.
 - + Phối hợp với Điện lực nâng công suất 12 trạm.
 - XN An Dương 1 trạm.
 - XN Thủy Nguyên 5 trạm.
 - XN Vĩnh Bảo 6 trạm.

- c. Hoàn thiện công tác xin phê duyệt mặt bằng xây dựng 9 TBA cho năm tới tại khu vực An Dương:
 - Địa bàn An Đồng 3 trạm.
 - Địa bàn Đồng Thái 2 trạm.
 - Địa bàn Hồng Thái 1 trạm.
 - Địa bàn Quốc Tuấn 3 trạm.
- 1.2. Bổ sung, nâng cấp hệ thống đường trục cấp hạ thế, tổng số 30.979 mét. Trong đó:
 - Xí nghiệp An Dương : 15.761 m.
 - Xí nghiệp Thủy Nguyên : 5.437 m.
 - Xí nghiệp Vĩnh Bảo : 9.781 m.
- 1.3. Bổ sung, thay thế hệ thống cột điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng: 378 cột điện các loại.
 - Xí nghiệp An Dương : 179 cột.
 - Xí nghiệp Thủy Nguyên : 100 cột
 - Xí nghiệp Vĩnh Bảo : 99 cột.
- 2. Lắp phát sinh khách hàng mới, thay thế kiểm định thiết bị đo:
 - 2.1 Số lượng khách hàng phát sinh mới:
 - + Phát sinh khách hàng sử dụng điện tại các xã, phường: 2.639 khách hàng (Trong đó: 2.311 khách hàng sử dụng công tơ 1 pha, 328 công tơ 3 pha).
 - Xí nghiệp An Dương : 1723 công tơ.
 - Xí nghiệp Thủy Nguyên : 583 công tơ.
 - Xí nghiệp Vĩnh Bảo : 333 công tơ.
 - + Phát sinh khách hàng sử dụng nước tại các khu dự án: 319 khách hàng.
 - + Tiếp nhận, ký hợp đồng với khách hàng tại các khu dự án:
 - CN Hạ Long : 99 khách hàng.
 - CN Hải Dương : 131 khách hàng.
 - CN Hưng Yên : 1.559 khách hàng.
 - CN Nghệ An: Tiếp nhận quản lý từ ngày 1/3 đến nay: 11 TBA cấp điện cho 1.714 khách hàng. Trong đó: tại Khu Garden : 825 căn, Khu Campus : 239 căn và Khu CT1 : 640 căn. Hiện tại mới có 341 khách hàng sử dụng điện.
 - 2.2 Thực hiện thay thế kiểm định công tơ điện và đồng hồ nước:
 - a. Công tơ điện:
 - + Thay công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa 27.004 cái, (trong đó: 24.796 công tơ 1 pha, 2.208 công tơ 3 pha).
 - Xí nghiệp An Dương : 12.735 công tơ.
 - Xí nghiệp Thủy Nguyên : 6.403 công tơ.
 - Xí nghiệp Vĩnh Bảo : 7.421 công tơ.
 - CN Hạ Long : 445 công tơ.
 - + Thay định kỳ công tơ kiểu cảm ứng: 100 công tơ tại CN Hải Dương.
 - + Thay thế công tơ hư hỏng, cháy, kẹt: 328 công tơ.
 - Xí nghiệp An Dương : 213 công tơ.
 - Xí nghiệp Thủy Nguyên : 73 công tơ.
 - Xí nghiệp Vĩnh Bảo : 42 công tơ.

- b. Đồng hồ nước: Thay, kiểm định 541 cái.
- c. Thực hiện công tác kiểm định thiết bị TBA, công tơ và thiết bị đo lường (TI):
 - + Kiểm định công tơ đo xa loại 3 pha: 334 công tơ tại CN Hưng Yên.
 - + Kiểm định thiết bị đo lường (TI) 332 bộ: CN Hưng Yên 174 bộ, CN Hạ Long 158 bộ.
 - + Thí nghiệm định kỳ các TBA và tủ RMU:
 - Chi nhánh Hạ Long : 18 TBA.
 - Chi nhánh Hải Dương : 10 TBA.
 - Chi nhánh Hưng Yên : 21 tủ RMU và 20 MBA.
 - XN điện An Dương : Thí nghiệm các TBA Kiều Đông 1, Kiều Hạ 4, Quán Mau 2, Hoàng Huy 6,7.

III. Công tác tiếp nhận, bàn giao và hợp tác kinh doanh tại các dự án

1. Phối hợp với Chủ đầu tư dự án, các Sở Ngành giải quyết việc ký kết hợp đồng mua điện đầu nguồn với Điện lực tại 02 dự án: Khu nhà ở 80 Hạ Lý, Hồng Bàng và dự án Hoàng Huy New City, Thủy Nguyên. Đến thời điểm 31/12/2025, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng vẫn chưa chấp thuận ký hợp đồng bán điện với DNC tại các Dự án này.
2. Tiếp nhận và sát nhập các khu vực kinh doanh điện, nước của Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long tại Cụm CN Hoàn Bồ, Dự án khu nhà ở Bảo Long, Thạch Bích thuộc Hoàn Bồ, TP Hạ Long từ tháng 6/2025.
3. Hoàn thiện gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tại các khu vực:
 - Gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tại Dự án SunWorld - Hạ Long, thời hạn 10 năm.
 - Gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tại Dự án Ecopark Hưng Yên, thời hạn 5 năm.
 - Thay đổi giấy phép tại các địa bàn An Dương, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo do sát nhập địa giới hành chính.
4. Thực hiện chấm dứt và thanh lý hợp đồng hợp tác với các chủ đầu tư:
 - Thanh lý hợp đồng hợp tác với Sun Phú Quốc tại Dự án GateWay. Lý do: UBND tỉnh Kiên Giang đã quyết định cho Điện lực Kiên Giang tiếp nhận hệ thống điện tại dự án của Sun Phú Quốc để bán trực tiếp cho khách hàng.
 - Thanh lý Hợp đồng hợp tác với Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex tại Dự án Cái Giá – Cát Bà, Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Hưng Ngân tại Dự án OurCty – Dương Kinh, do hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, các Chủ đầu tư đã chuyển giao tài sản cho Điện lực trực tiếp quản lý, vận hành.
 - Thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty CP Bảo Hưng tại Dự án Vaquarious và Công ty Lạc Viên Cứu Cao tại Dự án Trust Cty thị trấn Văn Giang do Điện lực Hưng Yên đã tiếp nhận hệ thống điện của Chủ đầu tư.
 - Thanh lý Hợp đồng quản lý vận hành với Ban quản lý dự án phát triển đô thị Hải Phòng tại Khu tái định cư Bắc Sông Cấm, Hợp đồng với Ban quản lý Chợ Núi Đèo, Thủy Nguyên.

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

1. Khôi phục, đóng điện TBA Quán Mau 2 và TBA Cự Viên 2 công suất 750KVA cấp điện cho khu dự án ICC và Khu đô thị Cự Viên.

2. Khôi phục, đóng điện 2 TBA Marina 1, 2 công suất 2.000KVA cấp điện cho Dự án Marina Công viên đại dương. MBA 1000kVA cấp điện cho khu thấp tầng Dự án Green Diamond.
3. Kết hợp Điện lực Thủy Nguyên di chuyển TBA Lập Lễ 4, TBA An Trại 1, An Trại 2 và thi công 400m đường cáp ngầm trung thế 22KV phục vụ giải phóng mặt bằng.
4. Thực hiện di chuyển hệ thống lưới điện hạ thế sang hệ thống cột điện chiếu sáng của dự án tại khu vực Tam Đa, Vinh Quang và Trần Dương.
5. Cải tạo hệ thống lưới hạ thế từ TBA Vĩnh Long 3 cấp điện cho khu dân cư thôn Đồng Trượng, chiều dài 650 mét.
6. Sửa chữa hệ thống cấp điện và thí nghiệm các TBA tại Dự án Cái Giá - Cát Bà, Khu tái định cư Bắc Sông Cấm để bàn giao lại cho Chủ đầu tư.
7. Phối hợp, giám sát thi công đường cáp 22 KV cấp điện TBA 1C khu đô thị Ecopark Hưng Yên.
8. Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các TBA. Thí nghiệm định kỳ hệ thống TBA, tủ RMU đảm bảo hệ thống tài sản vận hành an toàn, hạn chế sự cố, chất lượng điện ổn định, không có khu vực nào rơi vào tình trạng quá tải.
9. Khắc phục, xử lý sự cố hệ thống điện:
 - Thay thế máy biến áp trạm Tôn Đức Thắng 13, trạm Vĩnh Long 5 do sự cố. Sửa chữa TBA Năm Châu 2 bị rò dầu.
 - Sửa chữa TBA Kiều Hạ 4 do bị nghiêng cột trạm; Xử lý sự cố cáp ngầm hạ thế TBA TĐC Vĩnh Niệm và TBA Cự Viên 2.
 - Kết hợp với nhà thầu thi công khắc phục sự cố cáp ngầm trung thế tại khu TĐC Bắc Sông Cấm, cấp điện kịp thời cho Trung tâm Hành chính mới Thủy Nguyên và các khách hàng.
 - Lắp đặt thay thế RMU trạm Him Lam 2, 3.
 - Tu sửa, chỉnh trang mặt bằng, tủ hạ thế và hệ thống dây dẫn xuất tuyến tại TBA Mai Hương, Xích Thổ 2, Xích Thổ 3, Đào Yêu 6, Kiều Đông 7, Cự Viên 1, Đồng Hoà 1, Đồng Hoà 2.
 - Sửa chữa, bảo dưỡng, sơn lại toàn bộ hệ thống tủ hạ thế phân phối tại các khu đô thị, số lượng 350 tủ. Bổ sung 200 biển cảnh báo an toàn tại các tủ hạ thế phân phối.
 - Khắc phục hậu quả do bão số 10: Tại CN Nghệ An bị hư hỏng vỏ trạm Kiost và thiết bị tủ hạ thế phân phối. Tại XN điện Vĩnh Bảo: Thay thế 11 cột điện bị gãy đổ.
10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điện lực của khách hàng, kiểm tra đối với lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống tài sản, thực hiện hợp đồng mua bán điện – nước tại các đơn vị, bộ phận. Kiểm tra, thu hồi công tơ điện của những khách hàng quá 6 tháng không sử dụng. Số lượng 251 công tơ.
11. Ký lại các hợp đồng mua bán điện với các Điện lực trên địa bàn TP Hải Phòng. Triển khai ký lại hợp đồng mua bán điện với khách hàng theo mẫu đã được phê duyệt và theo hình thức ký điện tử.
12. Thực hiện thay đổi ngày (lich) ghi chỉ số về ngày cuối cùng của tháng tại các Chi nhánh Hạ Long, Hải Dương, Hưng Yên.
13. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các phòng ban, xí nghiệp, chi nhánh lập phương án mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ kịp thời cho công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xử lý sự cố hệ thống điện, nước.
14. Kiểm soát nghiêm ngặt về việc thực hiện các quy định về giờ làm việc, nội quy Công ty, an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện.

15. Triển khai sửa đổi, bổ sung Quy trình kinh doanh điện năng.

16. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng:

- Triển khai các giải pháp công nghệ tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, nước thông qua hệ thống ngân hàng, các dịch vụ thu hộ, dịch vụ online.
- Tiếp nhận, giải đáp kịp thời các yêu cầu, phản ánh của khách hàng 24/7 thông qua App CSKH.
- Tích hợp đồng bộ hệ thống phần mềm với nhiều chủng loại công tơ điện tử đo xa khác nhau (EMEC, EMIC, Omnisystem), đáp ứng được khả năng thu thập dữ liệu tự động, nhanh, đầy đủ và chính xác của công tơ để phục vụ ghi chỉ số, lập hóa đơn trên phần mềm CCIS.
- Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,7%, khách hàng kết nối, trao đổi thông tin qua Zalo: 68%.

V. Công tác vận hành, kinh doanh nước sạch.

1. Thường xuyên kiểm tra ống đường trục tại các địa bàn quản lý, kiểm tra hệ thống bơm tăng áp sử lý kịp thời các sự cố đảm bảo cấp nước liên tục cho khách hàng sử dụng.
2. Tập trung rà soát, kiểm tra ống đường trục chống tổn thất các khu Waterfront (Cầu Rào2), Hoàng Huy, Him Lam.
3. Vệ sinh bình tích áp Lô 4C, 4B; thay 03 bơm tăng áp, xúc xả đường ống cấp nước sạch, vệ sinh rửa bể chứa nước sạch khu Hoàng Huy.
4. Thực hiện lấy mẫu nước, kiểm định định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.
5. Hoàn thiện công tác bàn giao hệ thống nước sạch tại Dự án SunWourld cho Công ty CP nước sạch Quảng Ninh.

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

1. Triển khai, giám sát chặt chẽ các đơn vị, bộ phận, cá nhân thực hiện đúng Quy trình an toàn điện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.
2. Mở lớp tập huấn, cấp chứng chỉ đào tạo về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cứu nạn cứu hộ cho cán bộ CNV.
3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, an toàn điện tại các Xí nghiệp, Đội Đường dây và Trạm; tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn khi làm việc ngoài hiện trường tại các đơn vị.
4. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn điện được cấp phát sử dụng tại các Xí nghiệp điện, Chi nhánh. Tổ chức kiểm định định kỳ thiết bị, dụng cụ an toàn điện, các thiết bị đo điện, thiết bị PCCC cho các đơn vị.
5. Trong năm qua không có trường hợp tai nạn lao động nặng xảy ra.

VII. Công tác tổ chức và thực hiện chế độ chính sách với người Lao động

1. Tổ chức sắp xếp lại cơ cấu nhân sự của các đơn vị:
 - Bổ nhiệm 02 Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng kinh doanh, Phó phòng kinh doanh tăng cường công tác quản lý, điều hành.
 - Điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của cán bộ quản lý tại CN Hưng Yên, CN Hạ Long, XN điện Thủy Nguyên, XN điện Vĩnh Bảo.
 - Sáp nhập, cơ cấu lại nhân sự của các Ban quản lý điện, nước tại XN điện An Dương, XN điện Vĩnh Bảo.
 - Giải thể CN Phú Quốc, điều chuyển lao động về các Xí nghiệp, Chi nhánh.

2. Tuyển dụng nhân sự mới, đáp ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị bộ phận, giải quyết chế độ cho những lao động đến tuổi nghỉ chế độ.
3. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý chuyên nghiệp cho cán bộ quản lý. Quyết định điều động 2 cán bộ tham gia lớp giám đốc chiến lược do tổ chức Jica đào tạo. Thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực lao động trực tiếp tại các Xí nghiệp, Chi nhánh.
4. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động năm 2025.
5. Tổ chức chương trình hội nghị tri ân khách hàng năm 2025; Chương trình Ngày hội gia đình DNC và biểu dương thành tích học tập của con CNLĐ Công ty có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025.
6. Tổ chức chương trình tham quan, học tập, nghỉ dưỡng của CBCNV Công ty tại Trung Quốc trong năm 2025.
7. Tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Công đoàn Công ty.

VIII. Các công tác khác.

1. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2024 với tỷ lệ 15%/VĐL và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10%/VĐL.
2. Hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%/CP, tăng Vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.
3. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 ngày 21/8/2025 theo sự thay đổi địa giới hành chính và Vốn điều lệ Công ty.
4. Ký hợp đồng thi công với Công ty CP Tập đoàn Ecopark lắp đặt bộ xung 03 TBA 750 KVA tại Dự án Ecopark Hưng Yên (Trạm Thủy Nguyên 1, Trạm Thủy Nguyên 3, trạm Thảo Nguyên).
5. Tổ chức công tác quản lý, giám sát hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 05: Thi công hệ thống cấp nước, cấp điện và thiết bị toàn tuyến Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bao phía Đông Nam quận Hải An.
6. Cải tạo, mở rộng văn phòng làm việc tại Trụ sở Công ty; Sửa chữa, cải tạo văn phòng quản lý điện Đồng Thái; Mua sắm bổ xung trang thiết bị văn phòng.
7. Xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm kế toán quản trị, phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý văn bản tích hợp đồng bộ với phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng CCIS.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Căn cứ vào những yếu tố ảnh hưởng đến lĩnh vực đầu tư, vận hành, kinh doanh điện - nước; Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty, Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026 với những nội dung cụ thể sau:

I. Chỉ tiêu kinh tế

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2026	Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước
1	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	1.310.260	116%
1.1	Kinh doanh Điện	1.265.260	117%
-	XN điện An Dương	460.930	115%
-	XN điện Thủy Nguyên	165.880	110%

-	XN điện Vĩnh Bảo	141.600	113%
-	CN Hạ Long	92.960	132%
-	CN Eco Hải Dương	57.410	125%
-	CN Eco Hưng Yên	335.760	120%
-	CN Nghệ An	10.720	155%
1.2	Kinh doanh nước	16.000	88%
-	Các DA thuộc XN An Dương, Thủy Nguyên	15.780	109%
-	Các DA thuộc CN Hạ Long	220	6%
1.3	Doanh thu khác	29.000	85%
-	Doanh thu xây dựng	17.000	
-	Doanh thu khác	12.000	
2	Sản lượng		
2.1	Sản lượng điện (KWh)	455.582.000	110%
-	XN điện An Dương	165.671.000	108%
-	XN điện Thủy Nguyên	65.264.000	103%
-	XN điện Vĩnh Bảo	56.704.000	106%
-	CN Hạ Long	28.507.000	125%
-	CN Eco Hải Dương	18.498.000	118%
-	CN Eco Hưng Yên	117.513.000	115%
-	CN Nghệ An	3.425.000	145%
2.2	Sản lượng nước (m3)	1.127.000	94%
-	Các DA thuộc XN An Dương, Thủy Nguyên	913.000	109%
-	Các DA thuộc CN Hạ Long	20.000	8%
3	Tỷ lệ tổn thất		
3.1	Tổn thất điện năng (%)	3,45%	-0,05%
-	XN điện An Dương	4,41%	-0,13%
-	XN điện Thủy Nguyên	4,70%	0,20%
-	XN điện Vĩnh Bảo	4,78%	-0,08%
-	CN Hạ Long	2,70%	0,04%
-	CN Eco Hải Dương	2,10%	-0,05%
-	CN Eco Hưng Yên	1,10%	0,16%
-	CN Nghệ An	5,50%	-0,78%
3.2	Tổn thất nước (%)	5,15%	0,29%
4	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	40,5	58%
5	Các khoản nộp NSNN (Tỷ đồng)	28,5	105%
6	Tỷ lệ chia cổ tức: Bằng tiền	≥ 20%	44%
7	Lương bình quân (tr.đ/ng/tháng)	16,3	107%

II. Công tác tổ chức, quản lý:

1. 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. Số lượng: 05 người.
- + Giải quyết nghỉ chế độ cho những người đến độ tuổi nghỉ hưu 05 người.
- + Xây dựng, điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1/2026, tăng từ 6-8%.

2. Công tác Quản lý, vận hành

- + 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 với khách hàng sử dụng điện, nước ngoài mục đích sinh hoạt.
- + 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.
- + Sửa chữa, thay thế thiết bị của hệ thống điện, hệ thống cấp nước.
- + Hoàn thiện việc xây dựng các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý văn bản, nhân sự, tiền lương đưa vào áp dụng trong Quý 1/2026.
- + Tăng cường các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý, chăm sóc khách hàng:
 - Thực hiện công tác truyền thông kết hợp với các nội dung thông báo của dịch vụ để kết nối và hỗ trợ khách hàng sử dụng các tiện ích sẵn có trên các ứng dụng CSKH của Công ty.
 - Tích hợp nhiều ứng dụng công nghệ, phát triển thêm nhiều kênh thanh toán trực tuyến với các đơn vị thu hộ nhằm cung cấp giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, nước.

3. An toàn vệ sinh lao động, PCCN

- + Triển khai và thực hiện giám sát chặt chẽ công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCC tại các đơn vị. Mua sắm, trang thiết bị PCCC.
- + Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và dụng cụ thi công cho người lao động.
- + Tổ chức huấn luyện an toàn VSLĐ, an toàn điện, thực hành PCCN tại chỗ cho cán bộ CNV.

4. Công tác đào tạo

- + Thực hiện công tác đào tạo thường xuyên, đào tạo tại chỗ cho cán bộ CNV về nghiệp vụ, trình độ quản lý và kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng. Kiểm tra, thu thập, đánh giá chất lượng, trình độ năng lực của cán bộ CNV định kỳ.
- + Tham gia các lớp đào tạo quản lý, vận hành hệ thống đường dây và TBA, cấp chứng chỉ vận hành do Điện lực các tỉnh tổ chức. Cụ thể: Tại địa bàn Hải Phòng, CN Hạ Long, CN Nghệ An; Đào tạo cấp Thẻ kiểm tra viên điện lực, Thẻ An toàn điện cho các đối tượng mới tuyển dụng, đối tượng đã được cấp đến hạn phải đào tạo lại.

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

1. Đầu tư bổ xung các trạm biến áp trên địa bàn các xã: Xây dựng mới 13 TBA, tổng công suất được đầu tư bổ xung là 8.120KVA, cụ thể:

- + XN điện An Dương 11 trạm:
 - Địa bàn An Đồng 4 trạm.
 - Địa bàn Đồng Thái 2 trạm.
 - Địa bàn Hồng Thái 2 trạm.

- Địa bàn Quốc Tuấn 3 trạm.
 - + XN điện Thủy Nguyên 1 trạm tại khu vực Hòa Bình.
 - + XN điện Vĩnh Bảo 1 trạm tại khu vực Tân Hưng.
2. Nâng công suất 8 máy biến áp, đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng của các khu dân cư:
 - + Các TBA của Điện lực quản lý 05 trạm.
 - + Các TBA là tài sản của Công ty 03 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 28.500 mét.
 - + XN điện An Dương: 12.500 mét.
 - + XN điện Thủy Nguyên: 8.900 mét.
 - + XN điện Vĩnh Bảo: 7.000 mét.
 4. Đầu tư bổ xung, thay thế hệ thống cột điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch của địa phương: 280 cột.
 - + XN điện An Dương: 150 cột.
 - + XN điện Thủy Nguyên: 80 cột.
 - + XN điện Vĩnh Bảo: 50 cột.
 5. Thay thế công tơ truyền dữ liệu từ xa, số lượng: 25.065 cái. Bao gồm: 22.375 công tơ 1 pha, 2.690 công tơ 3 pha.
Phân bổ các đơn vị:
 - XN điện An Dương: 12.821 công tơ.
 - XN điện Thủy Nguyên: 2.744 công tơ.
 - XN điện Vĩnh Bảo: 8.096 công tơ.
 - Chi nhánh Hải Dương: 1.404 công tơ.
 6. Phát triển khách hàng mới:
 - + Lắp phát sinh cho khách hàng sử dụng điện tại các đơn vị: 2.500 hộ. Khách hàng sử dụng công tơ loại 1 pha: 2.075 công tơ, loại 3 pha: 425 công tơ.
 - Xí nghiệp điện An Dương: 1.500 hộ.
 - Xí nghiệp điện Thủy Nguyên: 500 hộ.
 - Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo: 200 hộ.
 - Chi nhánh Hạ Long: 100 hộ.
 - CN Hải Dương: 200 công tơ 3 pha.
 - + Lắp phát sinh cho khách hàng sử dụng nước tại các Xí nghiệp An Dương và Thủy Nguyên: 60 hộ.
 - + Tiếp nhận hồ sơ mới và hoàn thiện các thủ tục cấp điện cho khách hàng tại các Dự án Khu đô thị trên địa bàn quản lý của các Chi nhánh.
 - Chi nhánh Ecopark Hưng Yên: 800 khách hàng.
 - Chi nhánh Nghệ An: 600 khách hàng.
 - + Tăng cường các mối quan hệ với các đối tác, các chủ đầu tư để kết nối và tiếp nhận các dự án nhà ở, khu đô thị mới nhằm phát triển mở rộng thị trường kinh doanh điện, nước.
 7. Thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống cấp điện, nước. Thí nghiệm định kỳ TBA, tủ RMU, thiết bị đo đếm, đồng hồ cấp nước.
 - + Thực hiện thí nghiệm 32 TBA, tủ RMU tại CN Hưng Yên.

- + Kiểm định công tơ điện tử đo xa đã đến hạn tại XN An Dương, Thủy Nguyên và các Chi nhánh. Số lượng: 2.312 công tơ 3 pha. Trong đó:
 - Xí nghiệp điện An Dương: 341 công tơ.
 - Xí nghiệp điện Thủy Nguyên: 394 công tơ.
 - Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo: 166 công tơ.
 - Chi nhánh Hưng Yên: 1.389 công tơ.
 - Chi nhánh Hải Dương: 22 công tơ.
 - + Thí nghiệm hệ thống biến dòng TI tại CN Hưng Yên, CN Hạ Long.
 - + Thí nghiệm đồng hồ nước tại các khu đô thị thuộc địa bàn quản lý của XN An Dương. Số lượng: 1.200 đồng hồ.
8. Công tác khác:
- + Tổ chức chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 - + 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.
 - + Tổ chức Chương trình Ngày hội gia đình DNC; Chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm, nghỉ dưỡng cho cán bộ CNV năm 2026.

IV KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Dự kiến nhu cầu vốn cho năm 2026 là: 42.000 triệu đồng.

1. Xây dựng bổ xung 13 trạm biến áp tại các xã: 9.500 triệu đồng.
2. Nâng công suất 8 trạm biến áp: 2.200 triệu.
3. Bổ xung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế và hệ thống cột điện các xã: 3.600 triệu đồng.
4. Thay công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa: 20.000 triệu đồng
5. Kiểm định thiết bị, công tơ điện và đồng hồ nước: 1.500 triệu đồng.
6. Sửa chữa, thay thế thiết bị: 2.000 triệu đồng.
7. Kinh phí tổ chức các chương trình hội nghị, tham quan, học tập kinh nghiệm, nghỉ dưỡng cho cán bộ CNV năm 2026: 3.200 triệu đồng.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Cảnh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHIỆM KỲ 2026 - 2030

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2026

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, Ban tổng giám đốc xin được báo cáo kết quả đã thực hiện được và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo như sau:

A. THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025

Trong những năm qua, đặt ra những yêu cầu cao hơn về đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện - nước ổn định, an toàn và bền vững, trong bối cảnh nhu cầu xã hội ngày càng tăng áp lực về chất lượng dịch vụ cung cấp, những thách thức về cơ sở hạ tầng, biến động chi phí, điều kiện sát nhập địa giới hành chính và yêu cầu chuyển đổi số, Công ty đã hành động quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ, lấy hiệu quả phục vụ làm trọng tâm. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất với khách hàng, doanh nghiệp và địa phương, tập thể lãnh đạo và người lao động đã nỗ lực không ngừng đầu tư, cải tạo, hiện đại hóa hệ thống tài sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo cung cấp điện - nước liên tục, an toàn, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hiệu quả vận hành kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ rất khả quan, đảm bảo vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mức tăng trưởng hàng năm là 15%, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức, thu nhập của người lao động luôn ổn định, đời sống tinh thần ngày càng tăng cao.

I. Những chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2025					Tỷ lệ so với nhiệm kỳ trước
				Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	51,4	51,4	64,2	64,2	80,3	100,3	195%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu KWh	187	255	290	338	374	413	221%
3	Tỷ lệ tổn thất điện	%	5,6%	4,4%	4,1%	4,1%	4,1%	3,5%	-2,1%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	396,4	567,6	658,7	802,5	937,4	1.132,9	286%
4.1	Kinh doanh điện	Tỷ đồng	383,0	548,4	633,7	767,4	906,4	1.080,6	282%
-	XN điện An Dương		213,0	244,3	268,7	316,5	352,3	401,2	188%
-	XN điện Thủy Nguyên		82,1	95,2	102,0	119,1	131,8	151,4	184%
-	XN điện Vĩnh Bảo		72,6	79,9	84,9	99,8	110,7	124,9	172%
-	Chi nhánh Hạ Long		13,6	9,0	21,5	28,0	45,7	70,4	518%
-	Chi nhánh Hải Dương		1,7	8,0	14,0	23,7	35,5	45,9	2.708%
-	Chi nhánh Hưng Yên		-	112,0	142,7	180,2	230,5	279,8	-
-	Chi nhánh Nghệ An		-	-	-	-	-	6,9	-

4.2	Kinh doanh nước	Tỷ đồng	8,3	12,3	14,2	17,1	17,5	18,1	218%
4.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	5,1	7,0	10,8	18,0	14,8	34,1	672%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,6	33,4	36,8	48,1	53,2	70,1	274%
-	Thuế thu nhập DN		5,2	7,1	7,6	10,7	11,1	14,5	279%
-	Lợi nhuận sau thuế		20,4	26,3	29,2	37,4	42,1	55,6	272%
6	Số lượng lao động	Người	123	139	153	151	162	159	36
7	Lương bình quân (Tr. đồng/người/tháng)	Tr. đồng	9,8	10,8	11,7	12,6	13,9	15,2	155%
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,3	14,8	15,9	18,5	21,5	27,0	239%
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	45%	25%	50%	25%	50%	50%	
-	Bằng tiền		20%	25%	25%	25%	25%	25%	
-	Bằng cổ phiếu thưởng		25%		25%		25%	25%	

II. Công tác tổ chức, quản lý:

- Bố trí sắp xếp lại cơ cấu cán bộ, cơ cấu tổ chức của các phòng ban, xí nghiệp và các bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh.
 - Bổ nhiệm 02 Phó giám đốc tăng cường cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của các Phòng, Ban, Xí nghiệp và Chi nhánh. Bố trí, sắp xếp, điều chuyển các chức danh quản lý của các Xí nghiệp, Chi nhánh phù hợp với trình độ chuyên môn, trình độ quản lý tại các địa bàn, khu vực kinh doanh.
 - Thành lập các Chi nhánh sau khi tiếp nhận hệ thống điện tại các dự án khu đô thị mới tại các tỉnh Nghệ An, Kiên Giang.
 - Bố trí, sát nhập cơ cấu tổ chức, nhân sự của các Ban quản lý điện, nước tại XN điện An Dương, XN điện Vĩnh Bảo.
- Xây dựng và điều chỉnh đơn giá tiền lương, các chỉ tiêu và định mức giao khoán cho từng bộ phận sản xuất sát với thực tế. Mức thu nhập của người lao động tăng bình quân hàng năm từ 8 – 10%.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao:
 - Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã tuyển dụng 36 lao động, được đào tạo chuyên ngành về quản lý kinh tế và chuyên ngành điện.
 - Thực hiện công tác đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ về trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng cho cán bộ công nhân viên.
- Áp dụng khoa học kỹ thuật, điện tử trong công tác quản lý, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng:
 - Chuyển đổi đồng bộ hóa phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý hệ thống đo đếm.
 - Xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành Hệ thống Server DNC đáp ứng được các yêu cầu quản trị của Công ty.
 - Xây dựng App CSKH với các tiện ích, các chức năng tiên tiến, đảm bảo thỏa mãn khách hàng về kiểm soát tiêu thụ, quản lý thanh toán, khách hàng cập nhật kịp thời thông tin dịch vụ cung cấp. Tiếp nhận, giải đáp kịp thời các yêu cầu, phản ánh của khách hàng 24/7 thông qua App CSKH
 - Kết nối, trao đổi thông tin với khách hàng qua ứng dụng công nghệ Zalo, tỷ lệ khách hàng kết nối, trao đổi thông tin qua Zalo: 68%.

5. Công tác quản lý, vận hành

- 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 với khách hàng sử dụng điện, nước ngoài mục đích sinh hoạt.
- Tăng cường công tác kiểm tra, 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.
 - + Chất lượng điện ổn định, không có khu vực nào rơi vào tình trạng quá tải.
 - + Chất lượng nước sạch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo áp lực nước phục vụ sử dụng của khách hàng.
 - + Kiểm soát được tỷ lệ tổn thất. Tỷ lệ tổn thất điện giảm được 2,1% so với đầu nhiệm kỳ.

6. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN

- Triển khai, giám sát chặt chẽ các đơn vị, bộ phận, cá nhân thực hiện đúng Quy trình an toàn điện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Triển khai thi công theo đúng quy trình, quy phạm của từng hạng mục công việc.
- Kết hợp với Điện lực mở các lớp đào tạo cấp chứng chỉ vận hành đường dây và trạm biến áp tại địa bàn Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên. Tập huấn định kỳ về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cứu nạn cứu hộ cho cán bộ CNV.
- Cấp phát trang thiết bị bảo hộ đầy đủ, chất lượng cho các đơn vị bộ phận và người lao động.
- Trong nhiệm kỳ qua hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và tài sản, không có trường hợp tai nạn lao động nặng xảy ra.

7. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

- Thực hiện cơ chế thu nộp tiền sử dụng điện, nước không dùng tiền mặt, thanh lý toàn bộ hợp đồng thuê các đại lý viên thu ngân tại địa bàn các xã, phường. Triển khai các giải pháp công nghệ tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, nước thông qua hệ thống ngân hàng, các dịch vụ thu hộ, dịch vụ online. Đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,7%.
- Giám sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chuẩn mực, hợp lý, hợp lệ.
- Đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp, tăng cường giám sát các khâu mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện tốt công tác thanh quyết toán, loại trừ những chi phí bất hợp lý.
- Thu hồi vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Điện nước Hạ Long do giải thể.

III. Công tác đầu tư

1. Đầu tư hệ thống điện, nước

Hệ thống lưới điện đã được đầu tư trong nhiều giai đoạn, với tốc độ sử dụng điện của khách hàng tăng nhanh, hầu hết các trạm biến áp đã sử dụng hết công suất, trong tình trạng quá tải, dễ gây sự cố và không đáp ứng được chất lượng điện cung cấp cho khách hàng, tổn thất điện năng cao. Trong giai đoạn này, Công ty đã tập trung nguồn vốn để thực hiện đầu tư bổ xung, nâng công suất các trạm biến áp, phát triển thêm các đường trục và thay thế, kiểm định toàn bộ công tơ đo đếm.

a) Thực hiện đầu tư xây dựng bổ xung các trạm biến áp:

Đầu tư xây dựng 63 TBA tại các địa bàn An Dương, Thủy Nguyên và Vĩnh Bảo, tổng công suất đưa vào sử dụng 36.960 KVA, trong đó:

- Năm 2021 đã đầu tư xây dựng 8 TBA. Tại khu vực An Dương 4 trạm, Thủy Nguyên 4 trạm.
- Năm 2022 xây dựng 16 TBA. Khu vực An Dương 8 trạm, Thủy Nguyên 4 trạm, Vĩnh Bảo 4 trạm.
- Năm 2023 xây dựng 11 TBA. Khu vực An Dương 6 trạm, Thủy Nguyên 2 trạm, Vĩnh Bảo 3 trạm.
- Năm 2024 xây dựng 14 TBA. Khu vực An Dương 7 trạm, Thủy Nguyên 5 trạm, Vĩnh Bảo 2 trạm.
- Năm 2025 xây dựng 14 TBA. Khu vực An Dương 7 trạm, Thủy Nguyên 4 trạm, Vĩnh Bảo 3 trạm.

b) Phối hợp với Điện lực nâng công suất các trạm biến áp có công suất thấp. Số lượng 63 trạm, công suất sử dụng tăng thêm 6.310 KVA. Trong đó:

- Các TBA là tài sản của Công ty quản lý, số lượng 17 TBA.
- Các TBA là tài sản của Điện lực quản lý, số lượng 46 TBA.

c) Đầu tư xây dựng hệ thống điện hạ thế, nâng cấp, san tải hệ thống đường trục tại các khu vực, cấp điện ổn định cho các hộ sử dụng.

- Tổng số đường trục hạ thế đã đầu tư bổ xung: 150,1 KM.
- Thay thế hệ thống cột điện không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện di chuyển phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới của các địa phương và khắc phục hậu quả cơn Bão Yagi năm 2024. Số lượng 1.536 cột điện ly tâm các loại.

d) Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại công nghệ số, từ quý 4/2022 Công ty đã tập trung nguồn vốn, nguồn lực thực hiện dự án thay thế hệ thống đo đếm điện bằng công nghệ thu thập dữ liệu từ xa trên toàn bộ hệ thống công tơ của Công ty treo trên lưới điện.

Số lượng đã thực hiện đến 31/12/2025 đã thay thế được 58.132 công tơ điện tử và thiết bị thu thập dữ liệu từ xa (DCU, Router), bao gồm: 51.563 công tơ 1 pha, 6.569 công tơ 3 pha. Trong đó:

- Xí nghiệp An Dương: 24.466 công tơ.
- Xí nghiệp Thủy Nguyên: 10.499 công tơ.
- Xí nghiệp Vĩnh Bảo: 12.590 công tơ.
- Chi nhánh Hạ Long: 1.625 công tơ.
- Chi nhánh Hưng Yên: 8.952 công tơ.

Đồng thời với việc chuyển đổi hệ thống đo đếm điện bằng công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa, Công ty vẫn thực hiện thay thế, kiểm định định kỳ hệ thống công tơ điện kiểu cảm ứng và đồng hồ cung cấp nước sạch, đảm bảo các quy định về Luật đo lường.

- Số lượng thay thế, kiểm định công tơ cảm ứng: 25.771 công tơ.
- Số lượng thay thế, kiểm định đồng hồ nước: 2.555 đồng hồ.

2. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị

Để tạo điều kiện cho cán bộ CNV của Công ty có điều kiện làm việc tốt nhất, Công ty đã triển khai xây dựng, sửa chữa hệ thống văn phòng, mua sắm trang thiết bị:

- 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.

- Xây dựng mới văn phòng làm việc của Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo. Quy mô 2 tầng, diện tích: 220 m² sàn.
- Xây dựng văn phòng quản lý điện tại Thắng Thủy, Xí nghiệp điện Vĩnh Bảo
- Sửa chữa văn phòng Công ty, khu nhà xưởng tại 34 Thiên Lôi. Sửa chữa văn phòng quản lý điện Đồng Thái, văn phòng quản lý điện Hồng Thái.
- Thuê và sửa chữa văn phòng làm việc của Chi nhánh Phú Quốc, Chi nhánh Nghệ An.
- Đầu tư bổ xung phương tiện phục vụ công tác của cán bộ công nhân viên: 1 ô tô con 5 chỗ và 1 ô tô bán tải.

IV. Phát triển khách hàng, mở rộng thị trường kinh doanh

1. Cung cấp dịch vụ điện, nước cho khách hàng tại các địa bàn đang quản lý.

- Số lượng khách hàng sử dụng điện: 11.139 khách hàng, trong đó: Sử dụng mục đích sinh hoạt: 9.966 khách hàng, mục đích khác: 1.173 khách hàng.
- Số lượng khách hàng sử dụng nước: 1.745 khách hàng.

2. Tiếp nhận, bàn giao hệ thống tài sản tại các dự án để quản lý, kinh doanh:

Từ năm 2021 đến năm 2025, đã tiếp nhận được hệ thống điện, nước, thực hiện các thủ tục pháp lý để kinh doanh trên địa bàn các dự án như sau:

- Ký hợp đồng quản lý vận hành hệ thống điện tại:
 - + Khu tái định cư Bắc Sông Cấm, Thủy Nguyên.
 - + 3 khu tái định cư phục vụ mở đường giao thông tại huyện Vĩnh Bảo.
 - + Khu vực Chợ Núi Đèo và Khu trung tâm thương mại Thủy Nguyên.
 - + Khu đô thị Bảo Hưng và TrusCty Hưng Yên.
 - + Dự án Twinpark tại Gia Lâm.
- Tiếp nhận hệ thống điện tại các dự án:
 - + Hệ thống điện, nước tại Khu đô thị Hoàng Huy, An Đồng Giai đoạn 2.
 - + 02 dự án: Khu chung cư kết hợp văn phòng cho thuê GreenDiamond và Tòa nhà Ramada trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 - + Khu dự án nhà ở Bảo Long, Thạch Bích xã Lê Lợi, TP Hạ Long.
 - + Cụm CN Hoành Bò, xã Thống Nhất, TP Hạ Long.
- Tiếp nhận hệ thống cung cấp nước sạch tại Khu nhà ở 80 Hạ Lý, Hồng Bàng và Khu đô thị Hoàng Huy NewCity, Thủy Nguyên.
- Nhận chuyển nhượng hệ thống điện và địa bàn kinh doanh tại Khu dân cư Tĩnh Hải, Dương Kinh.

3. Tiếp tục phát triển thị trường kinh doanh bằng hình thức ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới và thực hiện gia hạn các hợp đồng đã hết thời hạn:

- Hợp tác liên danh với Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark về lĩnh vực kinh doanh điện tại Dự án Ecopark Nghệ An.
- Hợp tác liên danh với Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc về quản lý, kinh doanh bán điện tại Khu dự án GateWay, Phú Quốc.
- Gia hạn hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long về lĩnh vực kinh doanh điện tại Dự án SunWorld Bãi Cháy, TP Hạ Long, thời hạn đến năm 2035.

- Gia hạn hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương về lĩnh vực kinh doanh điện tại Dự án Khu đô thị Ecoriver tại TP. Hải Dương, thời hạn đến năm 2030.
 - Gia hạn hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark về lĩnh vực kinh doanh điện tại Dự án Ecopark Hưng Yên, thời hạn đến năm 2030.
2. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã bàn giao hoàn trả lại hệ thống lưới điện, hệ thống nước sạch tại một số dự án cho Chủ đầu tư do một số hợp đồng quản lý vận hành đã hết hiệu lực, một số địa bàn khác tương lai không có sự phát triển và do cơ chế, chính sách rất phức tạp trong quá trình tiếp nhận, bàn giao hệ thống điện, các thủ tục pháp lý không được hợp thức hóa. Cụ thể:
- Thanh lý hợp đồng quản lý, vận hành tại:
 - + Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.
 - + Khu Đô thị OurCty, quận Dương Kinh.
 - + Khu chợ Núi Đèo.
 - + Khu tái định cư Bắc Sông Cấm, Thủy Nguyên.
 - + Khu đô thị Bảo Hưng và TrusCty tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khu Dự án Twinpark tại Gia Lâm.
 - Thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh điện tại với Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc tại Khu dự án GateWay Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
 - Hoàn trả hệ thống cung cấp nước sạch tại SunWourld Hạ Long để Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long chuyển giao cho Công ty CP nước sạch Quảng Ninh.

V. Tổng số TBA đang quản lý vận hành:

Số trạm biến áp 383 trạm, tổng công suất: 334.500 KVA. Trong đó:

- 125 TBA là tài sản Công ty đầu tư, công suất: 70.760 KVA.
- 153 TBA tiếp nhận từ các dự án, công suất 214.700 KVA.
- 105 TBA là tài sản của Điện lực các quận, huyện. công suất 49.100 KVA. Trong đó có 27 máy biến áp do Công ty đầu tư nâng công suất để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của khách hàng và phát triển kinh tế của địa phương.

VI. Số lượng khách hàng 98.798 khách hàng, trong đó:

- Khách hàng sử dụng điện: 93.977 khách hàng, tăng so với đầu nhiệm kỳ tăng 33.881 khách hàng.
- Khách hàng sử dụng nước: 4.821 khách hàng, tăng so với đầu nhiệm kỳ tăng 1.745 khách hàng.

B. CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (GIAI ĐOẠN 2026 – 2030)

Bước sang năm 2026, Công ty chúng ta cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn do sự thay đổi về cơ chế, thể chế của Chính phủ, các bộ, ngành đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh điện, tác động trực tiếp đến việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh. Đồng thời, cũng bắt đầu thời kỳ chúng ta phải thực hiện mua điện đầu nguồn theo đơn giá áp dụng cho khu vực tập thể cụm dân cư trên toàn bộ các phường tại An Dương, Thủy Nguyên, chi phí đầu vào tăng đột biến, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Ban tổng giám đốc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng kinh doanh theo điều kiện thực trạng hiện nay của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chỉ đạo.

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030					Tỷ lệ so với Năm 2025
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	
I	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100%
II	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu KWh	456	502	542	585	626	152%
III	Tỷ lệ tổn thất điện	%	3,5%	3,2%	3,2%	3,0%	3,0%	-0,5%
IV	Doanh thu	Tỷ đồng	1.310,3	1.479,4	1.668,9	1.850,5	2.050,0	181%
1	Kinh doanh điện	Tỷ đồng	1.265,3	1.450,3	1.638,1	1.817,6	2.014,4	186%
1.1	XN điện An Dương		460,9	520,9	583,4	641,7	705,9	176%
1.2	XN điện Thủy Nguyên		165,9	187,4	209,9	230,9	254,0	168%
1.3	XN điện Vĩnh Bảo		141,6	160,0	179,2	197,1	216,8	174%
1.4	Chi nhánh Hạ Long		93,0	111,6	128,3	145,0	162,4	231%
1.5	Chi nhánh Hải Dương		57,4	67,7	77,9	88,0	98,6	215%
1.6	Chi nhánh Hưng Yên		335,8	389,5	444,0	497,3	557,0	199%
1.7	Chi nhánh Nghệ An		10,7	13,2	15,4	17,6	19,7	285%
2	Kinh doanh nước	Tỷ đồng	16,0	17,1	18,3	19,4	20,6	114%
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	29,0	12,0	12,5	13,5	15,0	44%
V	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,5	46,2	53,1	61,1	70,2	100%
-	Thuế thu nhập DN		8,1	9,2	10,6	12,2	14,0	97%
-	Lợi nhuận sau thuế		32,4	36,9	42,5	48,9	56,2	101%
VI	Số lượng lao động	Người	158	156	155	155	155	- 4
VII	Lương bình quân (Tr. đồng/người/tháng)	Tr.đồng	16,3	17,3	18,3	19,4	20,6	135%
VIII	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,5	31,1	33,9	37,0	40,0	148%
IX	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%	

II. Một số nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ tới

- Đầu tư bổ xung, nâng công suất các trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Dự kiến trong 5 năm sẽ đầu tư, xây dựng mới 30 trạm biến áp, tăng công suất sử dụng của các trạm: 17.680 KVA. Trong đó:
 - Khu vực An Dương bổ xung 19 trạm.
 - Khu vực Thủy Nguyên bổ xung 5 trạm.
 - Khu vực Vĩnh Bảo bổ xung 6 trạm.
- Nâng công suất những trạm biến áp tại những khu vực phụ tải tăng trưởng nóng nhưng không có mặt bằng để đầu tư TBA.
- Hoàn thiện dự án thay thế lắp đặt công tơ điện truyền dữ liệu từ xa.
 - Số lượng: 25.065 công tơ, trong đó số lượng 1 pha 22.375 công tơ, loại 3 pha 2.690 công tơ.
 - Thời gian hoàn thành dự án: Tháng 12/2026.
- Đầu tư bổ xung hệ thống đường trục hạ thế, thay thế hệ thống cột điện kém chất lượng trên địa bàn các xã, phường, đảm bảo an toàn khi vận hành và đảm bảo mỹ quan.

5. Phát triển khách hàng mới

- Cung cấp dịch vụ điện, nước cho khách hàng trên địa bàn đang quản lý, dự kiến số lượng 2.000 khách hàng/1 năm.
 - Tiếp nhận các phân khúc nhà ở tại các dự án do Chủ đầu tư hoàn thiện công tác đầu tư, xây dựng, bàn giao nhà cho khách hàng. Cụ thể tại các dự án Ecopark Hưng Yên, Hải Dương, Nghệ An và khu SunWorld Hạ Long đang trong thời gian đầu tư, xây dựng.
 - Tăng cường các mối quan hệ với các đối tác, các chủ đầu tư để kết nối và tiếp nhận các dự án nhà ở, khu đô thị mới nhằm phát triển mở rộng thị trường kinh doanh điện, nước.
- ## 6. Thực hiện thay thế, kiểm định định kỳ hệ thống, thiết bị đo đếm khi đến hạn kiểm định. Thử nghiệm các TBA, tủ RMU tại các khu đô thị, Chi nhánh.
- ## 7. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình quản lý, vận hành, thi công xây dựng. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện định kỳ về công tác An toàn vệ sinh lao động PCCN. Đào tạo thường xuyên nghiệp vụ chuyên môn, trình độ quản lý và kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng cho cán bộ CNV.
- ## 8. Tăng cường các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý, chăm sóc khách hàng:
- Chuyển đổi đồng bộ hóa phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý hợp đồng mua bán điện - nước bằng hình thức điện tử, thu thập chỉ số và in hóa đơn tiền điện - nước.
 - Hoàn thiện việc xây dựng, nâng cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản lý văn bản, nhân sự, tiền lương, phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng.
 - Tích hợp nhiều ứng dụng công nghệ, phát triển thêm nhiều kênh thanh toán trực tuyến với các đơn vị thu hộ nhằm cung cấp giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, nước.
- ## 9. Cung ứng nguồn vốn để phục vụ các dự án đầu tư, xây dựng, phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- ## 10. Thực hiện tốt chính sách với người lao động tạo điều kiện cho người lao động có nguồn thu nhập ổn định, tinh thần tốt để làm việc, gắn bó với Công ty.
- Xem xét điều chỉnh mức lương hàng năm của cán bộ CNV đảm bảo phù hợp với mặt bằng thị trường và ngành nghề kinh doanh.
 - Thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động: Tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm và các chế độ khác cho cán bộ CNV.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả thực hiện công tác SXKD nhiệm kỳ 2021 - 2025 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 5 năm tiếp theo 2026-2030 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Cảnh



BÁO CÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2025

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2025	31/12/2024
	TÀI SẢN			
A	Tài sản Ngắn hạn	100	156.076.908.632	113.460.963.189
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	27.539.108.948	20.631.732.678
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	34.888.845.888	8.845.622.953
1	Chứng khoán kinh doanh	121	23.251.769.373	9.886.685.075
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(1.565.127.875)
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	11.637.076.515	524.065.753
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	79.504.668.184	65.484.182.496
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	55.451.353.672	38.978.261.330
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	848.992.745	1.266.471.233
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	23.204.321.767	25.239.449.933
IV	Hàng tồn kho	140	12.675.799.355	16.415.521.396
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.468.486.257	2.083.903.666
B	Tài sản Dài hạn	200	97.963.957.066	89.279.966.536
I	Tài sản cố định	220	62.547.359.307	59.744.826.839
1	Tài sản cố định hữu hình	221	57.627.187.607	54.483.895.133
	- Nguyên giá	222	147.212.066.505	134.731.835.425
	- GTHM lũy kế	223	(89.584.878.898)	(80.247.940.292)
2	Tài sản cố định vô hình	227	4.920.171.700	5.260.931.706
	- Nguyên giá	228	6.148.179.248	6.148.179.248
	- GTHM lũy kế	229	(1.228.007.548)	(887.247.542)
II	Tài sản dở dang dài hạn	240	38.636.155	332.687.445
1	Chi phí XDCC dở dang	242	38.636.155	382.687.445
III	Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	3.592.670.397
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.000.000.000
2	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(407.329.603)
IV	Tài sản dài hạn khác	260	35.377.961.604	25.559.781.855
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	35.377.961.604	25.559.781.855
	Cộng Tài sản (100+200)	270	254.040.865.698	202.740.929.725

TT	Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2025	31/12/2024
	NGUỒN VỐN			
C	Nợ phải trả	300	93.267.606.958	69.478.793.392
I	Nợ ngắn hạn	310	91.624.162.416	68.789.408.743
1	Phải trả người bán Ngắn hạn	311	54.708.770.300	32.452.539.773
2	Người mua trả tiền trước Ngắn hạn	312	1.134.934.906	473.797.398
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	9.951.779.845	3.129.243.900
4	Phải trả Người lao động	314	1.059.252.957	906.818.300
5	Chi phí phải trả Ngắn hạn	315	14.377.888.915	11.334.582.676
6	Phải trả Ngắn hạn khác	319	8.115.746.005	4.403.248.460
7	Vay và nợ và nợ thuê tài chính Ngắn hạn	320	280.000.000	14.456.096.582
8	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	322	1.995.789.488	1.633.081.654
II	Nợ dài hạn	330	1.643.444.542	689.384.649
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341	1.643.444.542	689.384.649
D	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	160.773.258.740	133.262.136.333
I	Vốn chủ sở hữu	410	160.773.258.740	133.262.136.333
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	100.346.810.000	80.277.800.000
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	59.205.221.546	51.763.109.139
	Cộng nguồn vốn (300+400)	440	254.040.865.698	202.740.929.725

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Thị Thanh Hà

Mai Thị Thanh Hà

Hải phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Hữu Cảnh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

(BCTC đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2025	Năm 2024	SS năm 25/24
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.132.865.358.118	937.408.787.887	1,21
2.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10	1.132.865.358.118	937.408.787.887	1,21
3.	Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp	11	1.038.832.954.666	860.603.511.162	1,21
4.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20	94.032.403.452	76.805.276.725	1,22
5.	Doanh thu hoạt động Tài chính	21	991.618.454	1.656.053.081	0,60
6.	Chi phí hoạt động Tài chính	22	(738.284.872)	2.144.598.839	(0,34)
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	371.619.257	512.865.385	0,72
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25.770.751.504	23.225.477.877	1,11
8.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	69.991.555.274	53.091.253.090	1,32
9.	Thu nhập khác	31	1.175.786.006	473.901.526	2,48
10.	Chi phí khác	32	1.065.834.944	371.023.298	2,87
11.	Lợi nhuận khác	40	109.951.062	102.878.228	1,07
12.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	70.101.506.336	53.194.131.318	1,32
13.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	13.568.658.597	10.522.739.007	1,29
14.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	954.059.893	530.848.548	1,80
15.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	55.578.787.846	42.140.543.763	1,32

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Thi Thanh Hà

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026



Lê Hữu Cảnh



Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thành viên và cơ cấu Ủy ban Kiểm toán trong nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (“DNC”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành lập Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) gồm 02 thành viên, 01 Chủ tịch UBKT là thành viên HDQT độc lập và 01 thành viên UBKT là thành viên HDQT không điều hành. Tất cả các thành viên UBKT đều bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019. Các quy định của Chính phủ và Điều lệ Công ty. Cơ cấu nhân sự UBKT trong năm 2025 cụ thể như sau:

1. Ông Tạ Văn Sơn - Chủ tịch UBKT, Thành viên HDQT độc lập
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên UBKT, TV HDQT, T. BKTNB

2. Hoạt động của UBKT

UBKT đã triển khai, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ, cùng tham gia thảo luận và thông qua các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBKT.

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp để trao đổi, thảo luận về các vấn đề phát sinh thuộc vai trò và trách nhiệm của mình, bao gồm:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý/bán niên/năm và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, đưa ra các ý kiến để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

- Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.

Với vai trò xem xét, giám sát hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập, phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, UBKT đã kịp thời phân tích cũng như đề xuất phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động lên Hội đồng quản trị trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025.

II. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG UBKT

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành

Trong năm 2025, UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị/Ban điều hành. Thông qua hoạt động giám sát, UBKT đánh giá:

- Hoạt động quản trị công ty của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy chế quản trị có liên quan.

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược.

- Ban điều hành đã tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của từng thành viên, phù hợp các quy định của pháp luật và các quy định quản trị nội bộ.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được Ban điều hành tổ chức triển khai kịp thời, đúng yêu cầu. Công tác quản lý điều hành đảm bảo tính cần trọng cần thiết đồng thời có sự linh hoạt để đáp ứng với những thay đổi, biến động của thị trường, khách hàng và các yếu tố liên quan. Các quyết sách trọng yếu của Ban Điều hành được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra giải pháp phù hợp cho Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với dịch vụ kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty. Qua giám sát đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập của UBKT, VACO đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- UBKT đã rà soát Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và đánh giá như sau:

- Đồng ý với ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.

- Các chỉ số tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, không có chỉ số tài chính nào biến động bất thường.

- Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Đánh giá về giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Giao dịch của Công ty với các Công ty liên quan trong năm 2025 được trình bày chi tiết trong phần thuyết minh trong Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty. Việc kiểm soát xung đột lợi ích được thiết lập nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ giao dịch các bên liên quan, người có lợi ích liên quan. Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm toán nội bộ không phát hiện các trường hợp xung đột lợi ích trong giao dịch bên liên quan.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro

- Ban điều hành đã thường xuyên tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra định kỳ công tác kinh doanh đối với các Xí nghiệp/Chi nhánh. Công ty đã chú trọng đến việc thiết lập các biện pháp kiểm soát nhằm bảo vệ tài sản, thông tin và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý.

0015
ÔNG T
Ô PH
ƯỚC L
I PH
INC.H
HỒ H

- UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, tài chính, pháp lý và các rủi ro khác.

- Ngoài ra, Công ty đã có những nỗ lực trong việc đào tạo và nâng cao nhận thức của nhân viên về công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Công tác giám sát và đánh giá hệ thống cũng được thực hiện định kỳ, đảm bảo rằng hệ thống này luôn được duy trì và cải tiến.

5. Kết quả đánh giá về kiểm toán nội bộ

- Trong năm 2025, Kiểm toán nội bộ tiếp tục là tầng phòng vệ thứ ba trong hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp của Công ty - trực thuộc về mặt chức năng và chịu sự giám sát của UBKT và HĐQT thông qua phê duyệt và giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm.

- Đánh giá kết quả thực hiện công việc năm 2025, Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành Kế hoạch kiểm toán năm và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu. Năm 2025, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện được 03 cuộc kiểm toán:

+ Kiểm toán Xí nghiệp Điện An Dương đã chỉ ra những tồn tại về công tác kinh doanh, công tác kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm toán Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên và Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo đã chỉ ra những tồn tại trong sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm toán Chi nhánh Ecopark Hưng Yên đã chỉ ra một số tồn tại của cán bộ quản lý gây thiệt hại đến tài sản của Công ty

- UBKT luôn theo dõi, giám sát để đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ có hiệu quả.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

HĐQT, Ban điều hành Công ty đã cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của UBKT, hỗ trợ và tạo điều kiện để UBKT thực hiện các chức năng của mình.

UBKT trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các ý kiến, kiến nghị của UBKT đã được HĐQT, Ban điều hành tiếp nhận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Trong năm 2025, UBKT không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra của cổ đông.

7. Kiến nghị, phương hướng hoạt động của UBKT

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của DNC. Thực hiện giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT hàng năm; Việc tuân thủ các quy định trong quản trị, điều hành theo quy định của DNC.

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; giám sát tính minh bạch, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp trong Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu Công ty đã xây dựng.

- Giám sát các rủi ro phát sinh khi triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt của Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện dự án/kế hoạch đầu tư trong năm.

- Chỉ đạo rà soát giao dịch với các bên liên quan.

- Đối với công tác Kiểm toán nội bộ:

- + Chỉ đạo và giám sát Ban Kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm trên định hướng rủi ro. Ưu tiên kiểm toán các rủi ro trọng yếu gắn liền với chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- + Phát triển nguồn nhân lực Kiểm toán nội bộ, tăng cường công tác đào tạo nội bộ/tự đào tạo.

- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, họp ngày 25/4/2026 sẽ thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Kính đề nghị HĐQT, UBKT nhiệm kỳ mới nhanh chóng tiếp quản công việc theo quy định.

Cuối cùng, UBKT nhiệm kỳ 2021-2026 kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và kính chúc HĐQT 2026 - 2031 nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2026.

Trên đây là Báo cáo của UBKT kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Tạ Văn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải phòng, Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

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 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2025 và 04 phiên họp thường kỳ, tập trung triển khai kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát kiểm soát nội bộ – quản lý rủi ro và chỉ đạo Ban điều hành.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT là định hướng quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững hoạt động SXKD của Công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT năm 2025

2.1. Phiên họp 1 (Lần thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 18/02/2025 thông qua các nội dung: Kế hoạch ĐHĐCĐ 2025; Báo cáo & Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025; quyền biểu quyết đại diện vốn DNC; xử lý sai sót quản lý; tinh gọn bộ máy; và kết quả SXKD 2024, kế hoạch SXKD 2025.

2.2. Phiên họp 2 (Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 26/4/2025 thông qua: Kết quả SXKD quý I/2025; Kế hoạch quý II/2025; thực hiện dự án công tơ điện tử đo xa; hoạt động của Chi nhánh Phú Quốc; tinh gọn bộ máy tổ chức và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.

2.3. Phiên họp 3 (Lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 25/7/2025 thông qua: Kết quả SXKD quý II/2025 và 6 tháng đầu năm 2025, Kế hoạch quý III/2025; Báo cáo kiểm toán nội bộ tại Xi nghiệp Điện An Dương; và công tác bổ nhiệm lãnh đạo.

2.4. Phiên họp 4 (Lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026), ngày 25/10/2025 thông qua: Kết quả SXKD quý III/2025 và 9 tháng 2025, Kế hoạch quý IV/2025; Dự án công tơ điện tử; Dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2026; Công tác kiểm toán- kế hoạch kiểm toán 2026; và các quyết định về tổ chức, CNTT và đơn vị trực thuộc.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết và thực hiện nhiều nội dung quan trọng:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 15% vào ngày 27/3/2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10% vào ngày 29/10/2025.

- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025 với tỷ lệ 25%.

- Công tác tổ chức, nhân sự, chiến lược: Quyết định bổ nhiệm bổ sung 2 Phó Tổng giám đốc Công ty; Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Phú Quốc; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo định hướng và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính. Bên cạnh đó HĐQT cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban thường kỳ của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và nhanh chóng đưa ra các giải pháp kịp thời giúp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội năm 2025.

- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

4. 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.

- Năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tuân thủ theo nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán bao gồm:

- + Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ khác của Công ty.

- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

- + Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- + Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính quý/bán niên/năm của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;

- + Chỉ đạo và Giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ đưa ra các ý kiến để nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

- + Kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

- + Rà soát, phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;

Thông qua hoạt động giám sát, HĐQT đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện công tác quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

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

5.1 Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 ĐHĐCĐ năm 2025 đã đề ra.

- Với những kết quả đã đạt được trong năm 2025, HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các Nghị quyết của HĐQT cũng như duy trì phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh điện, nước.

- Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận: Doanh thu năm 2025 của Công ty đạt 1.132.865 triệu đồng bằng 94,4% kế hoạch năm 2025 là: 1.200.000 triệu đồng và bằng 120,9% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty đạt 70.102 triệu đồng bằng 125,2% kế hoạch năm 2025 là: 56.000 triệu đồng và bằng 131,8% so với năm 2024.

- Về công tác quản lý kỹ thuật hệ thống lưới điện luôn là then chốt trong vận hành hệ thống điện, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và kinh tế. Năm 2025, công tác quy hoạch và cải tạo lưới điện; Công tác bảo trì, sửa chữa, quản lý sự cố, quản lý tổn thất điện năng luôn được trú trọng, cụ thể xây dựng mới 14 TBA và nâng công suất 17 TBA; Bổ sung, thay thế 30,9 km dây đường trục và 378 cột điện. Thay công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa: 27.004 cái. Nền tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân năm 2025 đạt 3,5% giảm 0,6% so với năm 2024.

- Về công tác đổi mới công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh điện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Minh bạch hóa dữ liệu: hóa đơn, chỉ số điện, thanh toán và Nâng cao trải nghiệm khách hàng: dịch vụ nhanh, tiện lợi, đa kênh. Đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa để Ứng dụng công nghệ đo đếm thông minh: thu thập chỉ số từ xa, giảm ghi thủ công và cảnh báo bất thường tiêu thụ điện.

- Về công tác kinh doanh và quản lý tài chính năm 2025: Quản lý doanh thu: kiểm soát chặt chẽ sản lượng điện, nước tiêu thụ; Hạn chế thất thoát điện năng, nước sạch, ứng dụng hệ thống đo đếm thông minh, Đa dạng phương thức thu tiền (online, ví điện tử); Siết chặt quản lý chi phí: Chi phí sản xuất: vật tư, điện năng đầu vào..., chi phí nhân công; Kiểm soát chi phí thất thoát, hao hụt; Quản lý vốn và đầu tư: Đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, hệ thống cấp nước...; Quản lý công nợ: theo dõi công nợ khách hàng, giảm tỷ lệ nợ xấu; Lập báo cáo tài chính định kỳ, minh bạch, báo cáo thuế thực hiện nghiêm túc theo luật định và các quy định của Nhà nước.

- Về công tác tổ chức, cán bộ: Nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc đã trình HĐQT Công ty bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các Phòng ban trong năm 2025. Tiếp tục, cử Cán bộ quản lý tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Về công tác chăm lo đời sống người lao động: 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 2024, thực hiện chế độ phúc lợi đầy đủ như khám sức khỏe định kỳ, tham quan tìm hiểu văn

hóa tại đất nước Trung Quốc, sửa chữa văn phòng làm việc, nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

5.2 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 đảm bảo tính hiệu quả, kiểm soát rủi ro và có hiệu suất cao trong quá trình hoạt động của Công ty. Năm 2025, Ban kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện được 03 cuộc kiểm toán nội bộ: Kiểm toán Xí nghiệp Điện An Dương; Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên; Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo; Chi nhánh Ecopark Hưng Yên.

Qua các cuộc kiểm toán tại các đơn vị, Ban Kiểm toán nội bộ đã chỉ ra một số tồn tại về công tác kinh doanh, công tác kỹ thuật, công tác quản lý tài chính, đề xuất kiến nghị với Ban Tổng giám đốc: Tăng cường công tác quản lý đối với Xí nghiệp/Chi nhánh; Các Phòng nghiệp vụ chỉ đạo và hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

Năm 2026 là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ IV của HĐQT Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong suốt chặng đường này, Công ty đã có những bước phát triển ấn tượng, cả về quy mô, địa bàn quản lý kinh doanh và mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Trong giai đoạn 2021–2026, bối cảnh kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh điện nói chung và Công ty nói riêng. Có nhiều cơ hội phát triển mạnh nhờ nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Nhưng đồng thời đối mặt với áp lực lớn về cơ chế giá điện còn hạn chế, giá điện chịu sự quản lý của Nhà nước. Do đó, Công ty cần phải đầu tư công nghệ vào hệ thống lưới điện và thích ứng linh hoạt với thị trường và chính sách.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công đã phát huy những thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

1. Đánh giá về tình hình quản trị Công ty:

Nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Công ty đã có sự thay đổi về tình hình quản trị, cụ thể:

- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

- Phương châm hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty là luôn bảo toàn và phát triển vốn, cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng quản trị đã đề xuất ĐHĐCĐ đã thông qua 3 đợt tăng vốn điều lệ, đưa số cổ phiếu mới vào niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán (tăng từ mức 51.378.500.000 đồng lên mức 100.346.810.000 đồng). Cùng với việc đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty, HĐQT Công ty cũng luôn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng tiền với mức chi trả ổn định cho các cổ đông trong suốt nhiệm kỳ vừa qua với mức 25%.

- Với tiêu chí “Công khai - Minh bạch”, Công ty luôn chú trọng đến công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông, nhằm đưa đến cho nhà đầu tư những thông tin rõ ràng về hoạt động của doanh nghiệp thông qua nhiều phương tiện như: hệ thống công bố

thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Website Công ty,...

2. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng ổn định trong đó Doanh thu của Công ty tăng gần 199,6%; Sản lượng điện tăng 161,96%; đặc biệt Lợi nhuận trước thuế Công ty tăng trưởng mạnh mẽ với mức 210% so với đầu nhiệm kỳ.

* Kết quả kinh doanh 5 năm (2021-2025):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	So sánh % (2025/2021)
I	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	567.630	658.676	802.483	939.065	1.132.865	199,6
1	Kinh doanh điện	548.367	633.730	767.375	906.404	1.080.635	197,1
2	Kinh doanh nước	12.256	14.170	17.103	17.476	18.119	147,8
3	Doanh thu khác	7.007	10.776	18.005	15.185	34.110	486,8
II	Sản lượng điện (Triệu KWh)	255	289,5	337,9	374	413	161,9
III	Sản lượng nước (m ³)	768.356	898.150	1.043.000	1.017.100	1.023.290	133,2
IV	Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	4,43	4,14	4,1	4,1	3,5	79,0
V	Tỷ lệ tổn thất nước (%)	5,54	5,13	5,7	5,1	4,8	86,6
VI	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	33.382	36.807	48.075	53.194	70.102	210,0
VII	Nộp ngân sách (Triệu đồng)	14.800	15.930	18.527	21.470	27.023	182,6
VIII	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	51,3	64,2	64,2	80,2	100,3	195,5
IX	Tỷ lệ chia cổ tức	25%	25%	25%	25%	25%	
	- Tiền mặt						
IX	- Cổ phiếu thưởng	25%	25%	25%	25%	25%	
	- Cổ phiếu thưởng						
X	Lương bình quân (Tr.đồng/tháng)	10,8	11,7	12,6	13,9	15,2	140,7

- Năm 2021: Doanh thu đạt 567.630 triệu đồng bằng 143,2% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 33.382 triệu đồng bằng 130,3% so với năm 2020.

- Năm 2022: Doanh thu đạt 658.676 triệu đồng bằng 116,0% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 36.807 triệu đồng bằng 110,3% so với năm 2021.

- Năm 2023: Doanh thu đạt 802.483 triệu đồng bằng 121,8% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 48.075 triệu đồng bằng 130,6% so với năm 2022.

- Năm 2024: Doanh thu đạt 939.065 triệu đồng bằng 117,0% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.194 triệu đồng bằng 110,6% so với năm 2023.

- Năm 2025: Doanh thu đạt 1.132.865 triệu đồng bằng 120,6% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 70.102 triệu đồng bằng 131,8% so với năm 2024.

3. Đánh giá về công tác tổ chức, nhân sự:

- Nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác tổ chức, nhân sự đã có những cải tiến và cũng là một trong các yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hướng tới mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả, Công ty đã tiến hành sáp nhập các Ban quản lý vận hành của các Xí nghiệp cho phù hợp với sự điều chỉnh địa giới hành chính của Nhà nước thay đổi nhằm ổn định mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện các chế độ chính sách cho người lao động, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình gia tăng các quyền lợi cho người lao động như tổ chức chương trình tham quan, du lịch cho toàn thể CBCNV tại nước ngoài; Tổ chức chương trình tham quan, du lịch cho Lãnh đạo Công ty cũng như cán bộ cấp trung.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ kỹ năng quản lý cho tới các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, hỗ trợ kinh phí đào tạo nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031

- 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 hàng năm để đảm bảo các quyết định về hoạt động Công ty tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như qui định Pháp luật.

- Năm 2026, cũng như cả nhiệm kỳ 2026-2031, nền kinh tế, xã hội Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Với nền tảng đó, với những chính sách Nhà nước thay đổi. HĐQT Công ty phát huy sức mạnh đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Để thực hiện những chỉ tiêu cơ bản năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động cụ thể như sau:

* Chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD nhiệm kỳ 2026-2031

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
I	Tổng doanh thu (Triệu đồng)	1.310,3	1.479,4	1.668,9	1.850,5	2.050,0
1	Kinh doanh điện	1.265,3	1.450,3	1.638,1	1.817,6	2.014,4
2	Kinh doanh nước	16,0	17,1	18,3	19,4	20,6
3	Doanh thu khác	29,0	12,0	12,5	13,5	15,0
II	Sản lượng điện (Triệu KWh)	456	502	542	585	626
III	Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	3,5%	3,2%	3,2%	3,0%	3,0%
IV	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	40,5	46,2	53,1	61,1	70,2
V	Nộp ngân sách (Triệu đồng)	28,5	31,1	33,9	37,0	40,0
VI	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
VII	Tỷ lệ chia cổ tức bằng Tiền	≥20%	≥20%	≥30%	≥30%	≥30%

- Đầu tư bổ sung xây dựng mới 30 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm 17.680 KVA; Đầu tư bổ sung hệ thống đường trục hạ thế và hệ thống cột điện; Hoàn thiện dự án thay thế lắp đặt công tơ điện truyền dữ liệu từ xa.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty hướng tới chuẩn mực quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản trên, HĐQT Công ty định hướng hoạt động cũng như chỉ đạo về một số giải pháp cơ bản như sau:

1. Định hướng chiến lược phát triển: Mở rộng thị trường, địa bàn quản lý bán lẻ điện ra các tỉnh, thành lân cận; Đầu tư tài chính, mua – bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác.

2. Chuyển đổi số & hiện đại hóa hệ thống: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ: AI, Big Data trong dự báo phụ tải, IoT trong quản lý lưới điện, đầu tư xây dựng lưới điện thông minh, Công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa đạt 100%, Hệ thống chăm sóc khách hàng số hóa toàn diện.

3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Giảm tổn thất điện năng xuống mức tối ưu; Tối ưu chi phí vận hành, Nâng cao năng suất lao động; Đa dạng hóa nguồn thu từ: Dịch vụ kỹ thuật điện, Tư vấn năng lượng...

4. Phát triển thị trường & khách hàng: Lấy khách hàng làm trung tâm, Cá nhân hóa dịch vụ; Tăng trải nghiệm số, Tăng cường hợp tác với các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Khu công nghiệp...

5. Quản trị doanh nghiệp & minh bạch: Áp dụng quản trị tiên tiến, minh bạch tài chính; Tăng cường kiểm soát nội bộ; Nâng cao vai trò giám sát của HĐQT, tách bạch quản trị và điều hành.

6. Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, Xây dựng đội ngũ Kỹ sư công nghệ cao, tăng cường nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, tạo nền tảng vững chắc để Công ty phát triển chủ động, linh hoạt và nâng cao hiệu quả hoạt động.

7. Nâng cao thu nhập đời sống cho cán bộ công nhân viên Công ty và đồng thời tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.

Kính thưa các Quý vị!

- Với phương châm: đoàn kết, năng động, bám sát thực tiễn, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo những giải pháp mang tính chiến lược đồng thời làm tốt công tác giám sát đối các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại quyền lợi cao nhất cho toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như những năm tiếp theo.

- Thay mặt HĐQT 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 thời gian 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

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 01 /ĐHĐCĐ/2026

No.: 01 /ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng ngày 02 tháng 4 năm 2026

Hai Phong, April 2026

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

PROPOSAL

Re: Report on the 2025 Profit Distribution and Dividend Payment Plan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

I/ 2025 PROFIT DISTRIBUTION PLAN

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	70,101,506,336 đồng(VND)
1 Total Accounting Profit Before Tax	
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :	13,568,658,597 đồng(VND)
2 Current Corporate Income Tax	
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :	954,059,893 đồng (VND)
3 Deferred Corporate Income Tax	
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: (1-2-3)	55,578,787,846 đồng (VND)
4 Total Profit After Corporate Income Tax	
Lợi nhuận chia cho 05 Liên Danh :	6,037,092,928 đồng (VND)
5 Profit Allocated to the 5 Joint Ventures:	
Lợi nhuận còn lại của Cty CP Điện nước lắp máy HP :	
Remaining Profit of Hai Phong Electricity Water Machine	
6 Assembly Joint Stock Company	49,541,694,918 đồng (VND)
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) :	
7 Allocation to Bonus and Welfare Fund (5%)	2,477,084,746 đồng (VND)
Lợi nhuận sau thuế còn lại :	
8 Remaining Profit After Tax	47,064,610,172 đồng (VND)

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2025:

II / 2025 DIVIDEND DISTRIBUTION PLAN

- Tạm ứng đợt I (Ngày 20/10/2025 = 10%/Vốn)	25,086,702,500 đồng (VND)
First Installment Advance (20/10/2025= 10%/capital)	10,034,681,000 đồng (VND)
- Tạm ứng đợt II (Ngày 01/04/2026 = 15%/Vốn)	15,052,021,500 đồng (VND)
Second Installment Advance (01/04/2026= 15%/capital)	

LỢI NHUẬN CÒN LẠI (CHƯA PHÂN PHỐI) :

III/ REMAINING PROFIT (UNDISTRIBUTED)

21,977,907,672 đồng (VND)



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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN

Đỗ Huy Đạt





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 02/ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

No.: 02/ĐHĐCĐ/2026

Hai Phong, April, 2026.

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2025

và Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026

PROPOSAL

Regarding the report on the finalized remuneration of the Board of Directors for 2025 and the proposed plan for payment of remuneration to the Board of Directors for 2026

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

To:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

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

Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

Pursuant to the Company's 2025 Financial Statements audited by VACO Auditing Company Limited and the Company's 2026 business and production plan;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT năm 2026 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 General Meeting of Shareholders for approval of the finalized remuneration of the Board of Directors for 2025 and the proposed remuneration plan for 2026 as follows:

1/ Quyết toán thù lao HĐQT năm 2025:

1/ Finalized remuneration of the Board of Directors for 2025:

- Thù lao HĐQT: 1.086.000.000 đồng
- Remuneration of the Board of Directors: VND 1,086,000,000



(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám sáu triệu đồng chẵn).

(Amount in words: One billion and eighty-six million Vietnamese dong only).

2/ Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026:

2/ Proposed remuneration plan for the Board of Directors for 2026:

- Thù lao HĐQT: 960.000.000 đồng
- Remuneration of the Board of Directors: VND 960,000,000

(Số tiền bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

(Amount in words: Nine hundred and sixty million Vietnamese dong only).

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Đỗ Huy Đạt





Số: 03/ĐHĐCĐ/2026
No.: 03/ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026.
Hai Phong, April, 2026.

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026
PROPOSAL

Regarding the selection of an independent auditing firm to audit the Company's
Financial Statements for the year 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock
Company

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

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

Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water

Machine Assembly Joint Stock Company;

Căn cứ vào Quyết định số 3830/QĐ-BTC ban hành ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;

Pursuant to Decision No. 3830/QĐ-BTC dated November 14, 2025 issued by the Ministry of Finance approving auditing firms and practicing auditors to audit public interest entities in 2026;

Căn cứ vào Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận doanh nghiệp 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 2026.

Pursuant to Decision No. 902/QĐ-UBCK dated November 19, 2025 of the State Securities Commission approving auditing firms and practicing auditors eligible to audit public interest entities in the securities sector in 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for authorization to select an independent auditing firm to audit the Company's 2026 Financial Statements as follows:

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

VACO Auditing Company Limited



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

VACO Auditing Company Limited fully meets the following conditions and criteria:

- 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 2026.
- *Approved by the State Securities Commission - Ministry of Finance as an auditing firm and practicing auditors eligible to audit public interest entities in the securities sector in 2026.*
- Có uy tín và chất lượng Kiểm toán.
- *Having strong reputation and high audit quality.*
- Mức phí kiểm toán hợp lý.
- *Reasonable audit fees.*

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
- *Company's shareholders;*
- HĐQT, UBKT;
- *Board of Directors, Audit Committee;*
- CBTT;
- *Information Disclosure Department;*
- Lưu VP Công ty.
- *Archived at the Company Office.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN**



Đỗ Huy Đạt





Số: 04 /ĐHĐCĐ/2026
No.: 04 /ĐHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026
Hai Phong, April 02, 2026.

TỜ TRÌNH
"V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty"
PROPOSAL

Regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
To: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng ban hành ngày 05/04/2025;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company issued on April 5, 2025;
- Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin (CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán.
- Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2025 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025.
- Pursuant to Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 5, 2025 approving the plan for share issuance to increase charter capital in 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty;
- Based on the actual situation and governance needs of the Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua sửa đổi các nội dung:

The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following amendments:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.
Contents of amendments and supplements to the Company's Charter: as detailed in the Appendix attached to this Proposal.
2. Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung được dự thảo tại Phụ lục đính kèm Tờ trình, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ Công ty hiện hành.



Except for the amendments and supplements set out in the attached Appendix, all other contents remain unchanged in accordance with the current Company Charter.

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty.

To authorize the legal representative of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company to finalize and sign for promulgation of the Company's Charter.

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF**

DIRECTORS

CHỦ TỊCH

THE CHAIRMAN



Đỗ Huy Đạt





PHỤ LỤC
(Đính kèm Tờ trình số 04 /ĐHĐCĐ/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)
APPENDIX

(Attached to Proposal No. / ĐHĐCĐ/2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter)

Ghi chú/Notes:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- *Articles not specified in detail in this Appendix remain unchanged.*
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân** hoặc **~~gạch bỏ~~**.
- *Proposed changes in the section “Provisions under the current Charter” are indicated in **bold, underlined**, or **~~struck-through~~** text.*
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần ***in nghiêng, bôi đậm đỏ***.
- *Contents proposed for amendment and supplementation in the section “Proposed amendments” are presented in ***italic, bold, and red*** text.*
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.*
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.*
- Điều lệ mẫu là Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- *The Model Charter refers to the model charter applicable to public companies issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance, which provides guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành <i>Provisions under the current Company Charter</i>	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>Proposed amendments</i>	Lý do sửa đổi <i>Reasons for amendment</i>
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày <u>05</u> tháng <u>04</u> năm <u>2025</u> .	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày <u>25</u> tháng <u>4</u> năm <u>2026</u> .	Cập nhật thời gian ban hành Điều lệ

<p>PREAMBLE This Charter is amended in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on <u>April 5, 2025</u>.</p>	<p>PREAMBLE This Charter is amended in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on <u>April 5, 2025</u>.</p>	<p>Update the issuance date of the Charter</p>
<p>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Đường Thiên Lô, Phường <u>Nghĩa Xá, Quận Lê Chân</u>, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. - Điện thoại: 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: dnc@diennuochp.com.vn - Website: http://www.diennuochp.com.vn</p>	<p>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Đường Thiên Lô, Phường <u>An Biên</u>, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. - Điện thoại: 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: dnc@diennuochp.com.vn - Website: http://www.diennuochp.com.vn</p>	<p>Thực hiện Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ngày 12/06/2025.</p>
<p>II. NAME, LEGAL FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices and term of operation of the Company 3. The registered office of the Company is: - Head office address: No. 34, Thien Loi Street, <u>Nghia Xa Ward, Le Chan District</u>, Hai Phong City, Vietnam. - Telephone No. 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: dnc@diennuochp.com.vn - Website: http://www.diennuochp.com.vn</p>	<p>II. NAME, LEGAL FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices and term of operation of the Company 3. The registered office of the Company is: - Head office address: No. 34, Thien Loi Street, <u>An Bien ward</u>, Hai Phong City, Vietnam. - Telephone No. 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: dnc@diennuochp.com.vn - Website: http://www.diennuochp.com.vn</p>	<p>In accordance with Resolution No. 202/2025/QH15 dated June 12, 2025 on the reorganization of provincial-level administrative units.</p>
<p>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu hoạt</p>	<p>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu hoạt động</p>	

<p>động ở 03 lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền tải và phân phối bán lẻ điện. - Khai thác, xử lý và phân phối bán lẻ nước sạch. - Thi công xây lắp xây dựng các công trình điện, nước, công trình dân dụng... <p>Các hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép.</p>	<p>ở các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truyền tải và phân phối bán lẻ điện. - Khai thác, xử lý và phân phối bán lẻ nước sạch. - Thi công xây lắp xây dựng các công trình điện, nước, công trình dân dụng... - Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo. - Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. <p>Các hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép.</p>	<p>Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo quyết định 36/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/11/2025.</p>
<p>III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE AND OPERATIONS OF THE COMPANY</p> <p>Article 4. Objectives of the Company</p> <p>1. The Company's principal business lines operate mainly in three (03) areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmission and retail distribution of electricity. - Extraction, treatment, and retail distribution of clean water. - Construction and installation of electrical and water works, civil construction works, etc. <p>Other business activities as permitted by law.</p>	<p>III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE AND OPERATIONS OF THE COMPANY</p> <p>Article 4. Objectives of the Company</p> <p>1. The Company's principal business lines operate mainly in many areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transmission and retail distribution of electricity. - Extraction, treatment, and retail distribution of clean water. - Construction and installation of electrical and water works, civil construction works, etc. - Generation of electricity from non-renewable energy sources. - Generation of electricity from renewable energy - sources. <p>Other business activities as permitted by law.</p>	<p>Update business line codes in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg effective from November 15, 2025.</p>
<p>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 80.277.800.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.027.780 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 100.346.810.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.034.681 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Cập nhật vốn sau phát hành</p>
<p>IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS</p> <p>Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders:</p> <p>1. The charter capital of the Company is VND</p>	<p>IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS</p> <p>Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders:</p> <p>1. The charter capital of the Company is VND</p>	<p>Update charter capital after share issuance.</p>

<p><u>80,277,800,000 (In words: <i>Eighty billion two hundred and seventy-seven million eight hundred thousand Vietnamese dong</i>).</u></p> <p><i>The total charter capital of the Company is divided into <u>8,027,780</u> shares with a par value of VND 10,000 per share.</i></p>	<p><i>100,346,810,000 (In words: <i>One hundred billion, three hundred forty-six million, eight hundred and ten thousand Vietnamese dong</i>).</i></p> <p><i>The total charter capital of the Company is divided into <u>10,034,681</u> shares with a par</i></p>	
<p>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.</p> <p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi một (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,</p>	<p>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.</p> <p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Thông báo <i>mời</i> họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông <i>theo thông tin danh sách tổng hợp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập</i> bằng phương thức <i>phù hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông</i>, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). <i>Công ty không chịu trách nhiệm về việc không gửi được thông báo mời họp do cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc</i>. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi một (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,</p>	<p>Bổ sung làm rõ thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi tới địa chỉ cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông do VSDC lập, và miễn trừ trách nhiệm của Công ty trong trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ.</p>

11
G
H
H
H
H
H

<p>VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</p> <p>Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of the General Meeting of Shareholders</p> <p>3. The notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a guaranteed delivery method, and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered public companies). The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).</p> <p>The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to matters to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or published on the Company's website. In cases where such documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly specify the link to all meeting documents so that shareholders can access them.</p>	<p>VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</p> <p>Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of the General Meeting of Shareholders</p> <p>3. The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders based on the consolidated shareholder list prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, using an appropriate method to ensure delivery to the shareholders' contact addresses, and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered companies). The Company shall not be responsible for failure to deliver meeting notices due to shareholders not notifying changes to their contact addresses.</p> <p>The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).</p> <p>The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to matters to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or published on the Company's website. In cases where such documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly specify the link to all meeting documents so that shareholders can access them.</p>	<p>Supplement to clarify that the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is sent to shareholders' addresses based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and to provide for the Company's exemption from liability in cases where shareholders fail to notify changes to their contact addresses.</p>
<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <u>có thể lập thêm</u> bằng tiếng Anh</p>	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <u>đồng thời</u> bằng tiếng Anh</p>	<p>Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin</p>

		(CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán
<p>Article 23. Minutes of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or otherwise recorded and stored in electronic form. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>may also be prepared</u> in English.</p>	<p>Article 23. Minutes of the General Meeting of Shareholders</p> <p>1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or otherwise recorded and stored in electronic form. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>simultaneously</u> in English.</p>	<p>Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, providing detailed regulations on mandatory information disclosure in English on the securities market.</p>
<p>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>6 người (sáu) người</u>. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>4 (bốn) người</u>. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị</p>
<p>VII. BOARD OF DIRECTORS</p> <p>Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>six (06) members</u>. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.</p>	<p>VII. BOARD OF DIRECTORS</p> <p>Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>four (04) members</u>. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.</p>	<p>Re-election of members of the Board of Directors.</p>
<p>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của</p>	<p>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa</p>	<p>Tăng tính linh hoạt nhân sự</p>

16/11/2024
 2
 MÃ
 3
 HC

<p>tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
<p>Article 31. Committees under the Board of Directors 1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, and internal audit. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, but should be at least three (03), including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting, who are members of the Board of Directors.</p>	<p>Article 31. Committees under the Board of Directors 1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, and internal audit. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting, who are members of the Board of Directors.</p>	<p>Enhance personnel flexibility.</p>
<p>XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 57. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày <u>05</u> tháng <u>4</u> năm <u>2025</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2025</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: <u>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</u> <u>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</u></p>	<p>XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 57. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày <u>25</u> tháng <u>4</u> năm <u>2026</u> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm <u>2026</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành năm (05) bản, có giá trị như nhau, lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Cập nhật số điều khoản, ngày tháng sửa đổi</p>

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.		
<p>XXI. EFFECTIVE DATE Article 57. Effective Date 1. This Charter, comprising 21 chapters and 57 articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on <u>April 5, 2025</u> at the <u>2025 Annual General Meeting of Shareholders</u>, and the full content of this Charter is hereby approved to take effect.</p> <p><u>2. This Charter is made in ten (10) originals of equal legal validity, of which:</u></p> <p><u>a. One (01) copy is submitted to the local State Notary Office;</u></p> <p><u>b. Five (05) copies are registered with the competent authorities in accordance with regulations of the Provincial/Municipal People's Committee;</u></p> <p><u>c. Four (04) copies are kept at the Company's head office.</u></p>	<p>XXI. EFFECTIVE DATE Article 57. Effective Date 1. This Charter, comprising 21 chapters and 57 articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on <u>April 25, 2026</u> at the <u>2026 Annual General Meeting of Shareholders</u>, and the full content of this Charter is hereby approved to take effect.</p> <p>2. This Charter is made in five (05) originals of equal legal validity and kept at the Company's head office.</p>	<p>Update the number of articles and the amendment date.</p>
<p>Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự chương, điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</p>		
<p>Other minor adjustments to the order of chapters and articles, terminology, and cross-references to ensure consistency in the form and content of the Regulation without altering the substance of any Articles or Clauses.</p>		



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thiên Lôi Street, An Biên Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

Số: 05/ĐHĐCĐ/2026

Hải phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

No.: 05/ĐHĐCĐ/2026

Hai Phong, April 02, 2026.

TỜ TRÌNH

"V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty"

PROPOSAL

Regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

To:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 05/04/2025;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2025;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 05/4/2022;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2022;
- Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin (CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán.
- Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty;
- Based on the actual situation and governance needs of the Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung:

The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following amendments and supplements:



1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.

Contents of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance: as detailed in the Appendix attached to this Proposal.

2. Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung được dự thảo tại Phụ lục đính kèm Tờ trình, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Except for the amendments and supplements set out in the attached Appendix, all other contents remain unchanged in accordance with the current Internal Regulations on Corporate Governance.

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

To authorize the legal representative of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company to finalize and sign for promulgation of the Internal Regulations on Corporate Governance.

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
- Company's shareholders;
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors, Audit Committee;
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu VP Công ty.
- Archived at the Company Office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN**



Đỗ Huy Đạt





PHỤ LỤC

Đính kèm Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

APPENDIX

(Attached to Proposal No. -DHDCD/2026 regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance)

Ghi chú/Notes:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Articles not specified in detail in this Appendix remain unchanged.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân hoặc gạch-bỏ**.
- Proposed changes in the section "Provisions under the current Corporate Governance Regulation" are indicated in **bold, underlined, or struck-through** text.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục "Nội dung đề nghị sửa đổi" là phần **in nghiêng, bôi đậm đỏ**.
- Contents proposed for amendment and supplementation in the section "Proposed amendments" are presented in **italic, bold, and red text**.
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019.
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the 2019 Law on Securities.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP.

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành <i>Provisions under the current Company Charter</i>	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>Proposed amendments</i>	Lý do sửa đổi <i>Reasons for amendment</i>
<p>Điều 4. Cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ</p> <p>3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.</p> <p><u>a) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán tại nơi Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; trên Website của Công ty;</u></p> <p><u>b) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bằng cách gửi tân tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;</u></p> <p><u>c) Thời gian chậm nhất để gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ là hai mươi một (21) ngày, trước ngày khai mạc đại hội (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư);</u></p> <p><u>d) Trong trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp ĐHĐCĐ có thể được gửi qua fax hoặc qua thư điện tử đó.</u></p>	<p>Điều 4. Cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ</p> <p>3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.</p> <p><u>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông theo thông tin danh sách tổng hợp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, bằng phương thức phù hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Công ty không chịu trách nhiệm về việc không gửi được hoặc gửi không thành công thông báo mời họp do cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi một (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</u></p>	<p>Bổ sung làm rõ thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi tới địa chỉ cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông do VSDC lập, và miễn trừ trách nhiệm của Công ty trong trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ, nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.</p>
<p>Article 4. General Meeting of Shareholders – Notice of Convocation</p> <p>3. The Company must fully comply with the procedures and formalities for convening the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations.</p> <p><u>a) The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders must be sent to all shareholders by a guaranteed delivery method and simultaneously disclosed</u></p>	<p>Article 4. General Meeting of Shareholders – Notice of Convocation</p> <p>3. The Company must fully comply with the procedures and formalities for convening the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's internal regulations.</p> <p><u>The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders based on the consolidated shareholder list prepared by the Vietnam</u></p>	<p>Supplement to clarify that the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is sent to shareholders' addresses based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and to provide for the Company's exemption from liability in cases where shareholders fail to notify changes to their</p>

through the information channels of the State Securities Commission, the Stock Exchange where the Company is listed or registered for trading, and on the Company's website;	Securities Depository and Clearing Corporation, using an appropriate method to ensure delivery to the shareholders' contact addresses, and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered companies). The Company shall not be responsible for failure to deliver meeting notices due to shareholders not notifying changes to their contact addresses. The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).	contact addresses, ensuring consistency with the amended provisions of the Charter.
b) The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be delivered by hand or sent by post using a guaranteed delivery method to the shareholders' contact addresses;		
c) The latest time for sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is twenty-one (21) days prior to the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox);		
d) In cases where shareholders have notified the Company in writing of their fax number or email address, the notice of the General Meeting of Shareholders may be sent via fax or email.		
Điều 13. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 2. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <u>có thể lập thêm</u> bằng tiếng Anh	Điều 13. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 2. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <u>đồng thời</u> bằng tiếng Anh	Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin (CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán
Article 13. Preparation of Minutes of the General Meeting of Shareholders 2. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>may also be prepared</u> in English.	Article 13. Preparation of Minutes of the General Meeting of Shareholders 2. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>simultaneously</u> in English.	Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market.
Điều 18. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT DNC được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. 1. Số lượng thành viên HĐQT là <u>sáu (06)</u> người.	Điều 18. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT DNC được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. 1. Số lượng thành viên HĐQT là <u>bốn (04)</u> người.	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị

N:02
C
C
EN N
HAI
DN
PHO

<p>Article 18. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</p> <p>The term of office and number of members of the Board of Directors of DNC are specified in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>six (06)</u> members.</p>	<p>Article 18. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</p> <p>The term of office and number of members of the Board of Directors of DNC are specified in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.</p> <p>1. The Board of Directors shall consist of <u>four (04)</u> members</p>	<p>Re-election of members of the Board of Directors.</p>
<p>Điều 20. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</p> <p>1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:</p> <p>a) Đơn xin đề cử vào HĐQT;</p> <p>b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên;</p> <p>c) Bản sao công chứng các giấy tờ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);</p>	<p>Điều 20. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</p> <p>1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:</p> <p>a) Đơn xin đề cử vào HĐQT;</p> <p>b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên;</p> <p>c) Bản sao công chứng các giấy tờ Căn cước công dân/Căn cước. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);</p>	<p>Sửa đổi thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên bầu vào HĐQT để phù hợp với các quy định về giấy tờ pháp lý của cá nhân hiện nay.</p>
<p>Article 20. Nomination and Candidacy for Membership of the Board of Directors</p> <p>1. The dossier for nomination of candidates for election to the Board of Directors shall include:</p> <p>a) Application for nomination to the Board of Directors;</p> <p>b) Curriculum vitae of the candidate;</p> <p>c) Notarized copies of identification documents (ID card/Citizen Identification Card/Passport/Household registration book) and notarized copies of certificates evidencing educational qualifications and professional credentials (if any);</p>	<p>Article 20. Nomination and Candidacy for Membership of the Board of Directors</p> <p>1. The dossier for nomination of candidates for election to the Board of Directors shall include:</p> <p>a) Application for nomination to the Board of Directors;</p> <p>b) Curriculum vitae of the candidate;</p> <p>c) Notarized copies of identification documents (ID card/Citizen Identification Card) and notarized copies of certificates evidencing educational qualifications and professional credentials (if any);</p>	<p>Amend the composition of the nomination dossier for candidates to the Board of Directors to align with current regulations on personal legal documents.</p>
<p>Điều 28. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số</p>	<p>Điều 28. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định, bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong</p>	<p>Sửa đổi để nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.</p>

00
ĐỀ
PH
ỐC
HỒ
C.H
HÀ

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT; Nghị quyết của tiểu ban chỉ có Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT; Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	
Article 28. Committees under the Board of Directors 1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.	Article 28. Committees under the Board of Directors 1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.	Amended to ensure consistency with the amended provisions of the Charter.
Điều 41. Ngày hiệu lực 1. Quy chế này gồm 6 Chương 41 Điều, được HĐQT thông qua ngày <u>10 tháng 5 năm 2021</u> .	Điều 41. Ngày hiệu lực 1. Quy chế này gồm 6 Chương 41 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2026.	Cập nhật ngày tháng năm sửa đổi.
Article 41. Effective Date 1. This Regulation, comprising six (06) Chapters and forty-one (41) Articles, was adopted by the Board of Directors on <u>May 10, 2021</u> .	Article 41. Effective Date 1. This Regulation, comprising six (06) Chapters and forty-one (41) Articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on April 25, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	Update the amendment date.

1558
STY
TÂN
ÁP M
NG
PHO

	and shall take effect from April 25, 2026.	
<i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự chương, điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i>		
<i>Other minor adjustments to the order of chapters and articles, terminology, and cross-references to ensure consistency in the form and content of the Regulation without altering the substance of any Articles or Clauses.</i>		



Số: 06/DHĐCĐ/2026
No.: 06/DHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026
Hai Phong, April 02, 2026.

TỜ TRÌNH

"V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty"

PROPOSAL

Regarding the amendment and supplementation of the Regulation on the Organization and Operation of the Company's Board of Directors

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 05/04/2025;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 01/4/2023.
- Pursuant to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 1, 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty;
- Based on the actual situation and governance needs of the Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung:

The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following amendments and supplements:

1. Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.
Contents of amendments to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors: as detailed in the Appendix attached to this Proposal.
2. Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung được dự thảo tại Phụ lục đính kèm Tờ trình, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty hiện hành.



Except for the amendments and supplements set out in the attached Appendix, all other contents remain unchanged in accordance with the current Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors.

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

To authorize the legal representative of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company to finalize and sign for promulgation of the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors.

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
- *Company's shareholders;*
- HĐQT, UBKT;
- *Board of Directors, Audit Committee;*
- CBTT;
- *Information Disclosure Department;*
- Lưu VP Công ty.
- *Archived at the Company Office.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN**



Đỗ Huy Đạt





PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 06/ĐHĐCD/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

APPENDIX

(Attached to Proposal No. -DHDCD/2026 regarding the amendment and supplementation of the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors)

Ghi chú/Notes:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Articles not specified in detail in this Appendix remain unchanged.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định tại Quy chế hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân hoặc gạch bỏ**.
- Proposed changes in the section "Provisions under the current Regulation" are indicated in **bold, underlined, or struck-through** text.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục "Nội dung đề nghị sửa đổi" là phần in nghiêng, bôi đậm đỏ.
- Contents proposed for amendment and supplementation in the section "Proposed amendments" are presented in *italic, bold, and red* text.
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019.
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the 2019 Law on Securities.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP.

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành <i>Provisions under the current Company Charter</i>	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>Proposed amendments</i>	Lý do sửa đổi <i>Reasons for amendment</i>
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 (sáu) người	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 4 (bốn) người	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
<i>Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</i> 1. The Board of Directors shall consist of six (06)	<i>Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</i> 1. The Board of Directors shall consist of four (04)	<i>Re-election of members of the Board of Directors.</i>

members.	members.	
<p>Điều 10. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu năm (05) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p>	<p>Điều 10. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p>	Sửa đổi để nhất quán với nội dung của Điều lệ.
<p>Article 10. Notification of Election, Dismissal and Removal of Members of the Board of Directors</p> <p>1. Where candidates have been identified in advance, information relating to the candidates for the Board of Directors shall be included in the meeting documents of the General Meeting of Shareholders and disclosed on the Company's website at least five (05) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders so that shareholders may review such candidates before voting.</p>	<p>Article 10. Notification of Election, Dismissal and Removal of Members of the Board of Directors</p> <p>1. Where candidates have been identified in advance, information relating to the candidates for the Board of Directors shall be included in the meeting documents of the General Meeting of Shareholders and disclosed on the Company's website at least ten (10) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders so that shareholders may review such candidates before voting.</p>	Amended to ensure consistency with the provisions of the Charter.
<p>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	Sửa đổi để nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.

<p>Article 14. Committees Assisting the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.</p>	<p>Article 14. Committees Assisting the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors. The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting</p>	<p>Amended to ensure consistency with the provisions of the Charter.</p>
<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; bao gồm 7 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023.</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; bao gồm 7 Chương, 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2026.</p>	<p>Cập nhật ngày tháng sửa đổi Quy chế</p>
<p>Article 23. Effectiveness</p> <p>2. The Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, comprising seven (07) Chapters and twenty-three (23) Articles, shall take effect from <u>April 1, 2023.</u></p>	<p>Article 23. Effectiveness</p> <p>2. The Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, comprising seven (07) Chapters and twenty-three (23) Articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on April 25, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from April 25, 2026.</p>	<p>Update the amendment date of the Regulation.</p>

Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.

Other minor adjustments to the order of chapters and articles, terminology, and cross-references to ensure consistency in the form and content of the Regulation without altering the substance of any Articles or Clauses.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



Số: 07/ĐHĐCD/2026
Ngày: 07/ĐHĐCD/2026

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2026
Hai Phong, April 2026

TỜ TRÌNH

Về bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031

PROPOSAL

Re: Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

To:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-HĐQT, ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Pursuant to Minutes No. 02/BB-HĐQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company;

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The current term of the Board of Directors (BOD) of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company will expire on the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

HĐQT Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

The Board of Directors respectfully reports to and submits to the General

Meeting of Shareholders for approval the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term as follows:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông, bà có tên sau đây do hết hạn nhiệm kỳ 2021-2026.

1. To dismiss the following members of the Board of Directors from their positions upon the expiration of the 2021–2026 term

1. Ông Đỗ Huy Đạt/Mr. Do Huy Dat
2. Ông Lê Hữu Cảnh/Mr. Le Huu Canh
3. Ông Nguyễn Trung Kiên/Mr. Nguyen Trung Kien
4. Ông Tạ Văn Sơn/Mr. Ta Van Son
5. Bà Vũ Thị Lương Dung/Ms. Vu Thi Luong Dung
6. Bà Lại Thị Vinh/Ms. Lai Thi Vinh.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 04 thành viên.

2. To approve that the Board of Directors for the 2026–2031 term shall comprise four (04) members.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

3. To approve the list of candidates for election to the Board of Directors as follows:

Các nhóm cổ đông, sở hữu 8.683.240 cổ phần chiếm 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Biên bản họp Ban tổ chức đại hội ngày 14/4/2026 đề cử các ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

Shareholder groups holding 8,683,240 shares, representing 86.5% of the total voting shares, based on the Minutes of the Meeting of the General Meeting Organizing Committee dated April 14, 2026, nominate the following candidates for election to the Board of Directors:

1. Ông Lê Hữu Cảnh, sinh ngày 19/5/1964, CCCDSố: 038064000235, Ngày cấp: 23/02/2024, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

1. Mr. Le Huu Canh, born on May 19, 1964, Citizen ID No. 038064000235, Date of issue: February 23, 2024, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

2. Ông Đỗ Huy Đạt, sinh ngày 03/3/1958, CCCD số 030058000121, Ngày cấp: 15/3/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

2. Mr. Do Huy Dat, born on March 3, 1958, Citizen ID No. 030058000121, Date of issue: March 15, 2022, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

3. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 05/9/1961, CCCDSố: 036061002799 Ngày cấp: 07/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

3. Mr. Nguyen Trung Kien, born on September 5, 1961, Citizen ID No. 036061002799, Date of issue: January 7, 2022, Issued by: Police Department for



Administrative Management of Social Order.

4. Ông Tạ Văn Sơn, sinh ngày 02/12/1960, CCCDsố: 014060000016, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

4. Mr. Ta Van Son, born on December 2, 1960, Citizen ID No. 014060000016, Date of issue: June 28, 2021, Issued by: Police Department for Administrative Management of Social Order.

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The election of members of the Board of Directors shall be conducted by cumulative voting in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter on organization and operation, and the Election Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
- *Company's shareholders;*
- HĐQT, UBKT;
- *Board of Directors, Audit Committee;*
- CBTT;
- *Information Disclosure Department;*
- Lưu VP Công ty.
- *Archived at the Company Office.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN**

(Signed)

Đỗ Huy Đạt





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Địa chỉ: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT NHIỆM KỲ 2026 – 2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MINUTES OF VOTE COUNTING FOR THE ELECTION OF THE BOARD
OF DIRECTORS FOR THE 2026–2031 TERM
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng- Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua gồm có:

Today, April 25, 2026, at the headquarters of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company - Address: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee consists of the following members:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chuyên | - Trưởng ban |
| <i>Mr. Tran Van Chuyen</i> | - Head of the Committee |
| 2. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phó ban |
| <i>Ms. Mai Thi Thanh Ha</i> | - Deputy Head |
| 3. Ông Lê Đức Anh | - Ủy viên |
| <i>Mr. Le Duc Anh</i> | - Member |
| 4. Bà Lê Thị Minh Hằng | - Ủy viên |
| <i>Ms. Le Thi Minh Hang</i> | - Member |
| 5. Bà Đỗ Thị Trang | - Ủy viên |
| <i>Ms. Do Thi Trang</i> | - Member |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

The vote counting for the election of the Board of Directors for the 2026–2031 term has been conducted at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The results are as follows:

1. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

1. Validity of Ballots

- Tổng số cổ đông tham dự họp: **59** cổ đông, đại diện cho: **9.642.794 cổ phần**, tương đương **38.571.176** quyền bầu cử.

- Total shareholders in attendance: 59 shareholders, representing 9.642.794 shares, equivalent to 38.571.176 voting rights

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **59** cổ đông, đại diện cho: **9.642.794 cổ phần**, tương đương **38.571.176** quyền bầu cử.

- Total number of shareholders participating in voting: 59 shareholders, representing 9.642.794 shares, equivalent to 38.571.176 voting rights

- Tỷ lệ số quyền bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu của cổ đông tham dự họp: **100 %**

- Ratio of participating voting rights to total attending voting rights: 100 %

- Số phiếu hợp lệ: **59** phiếu, đại diện cho: **9.642.794 cổ phần**, tương đương **38.571.176** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số quyền bầu cử.

- Number of valid ballots: 59 ballots, representing 9.642.794 shares, equivalent to 38.571.176 voting rights, accounting for 100% of the total voting rights

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0 cổ phần**, tương đương **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số quyền bầu cử.

- Number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, equivalent to 0 voting rights, accounting for 0% of the total voting rights

- Số phiếu trống: **0** phiếu, đại diện cho: **0 cổ phần**, tương đương **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số quyền bầu cử.

- Number of blank ballots: 0 ballots, representing 0 shares, equivalent to 0 voting rights, accounting for 0% of the total voting rights



2. Nội dung bầu: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

2. Election Content: Election of the Board of Directors for the 2026–2031 term

Kết quả bầu cử:

Election Results:

TT	Danh sách ứng viên <i>Full name of Candidates</i>	Số quyền bầu cử <i>Number of Voting Rights</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>
1	Ông Lê Hữu Cảnh <i>Mr. Le Huu Canh</i>	10.729.892	27,82
2	Ông Đỗ Huy Đạt <i>Mr. Do Huy Dat</i>	9.400.519	24,37
3	Ông Nguyễn Trung Kiên <i>Mr. Nguyen Trung Kien</i>	9.212.331	23,88
4	Ông Tạ Văn Sơn <i>Mr. Ta Van Son</i>	9.200.768	23,86

Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử để bầu HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 sắp xếp theo số quyền bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

Based on the election regulations approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the list of elected members of the Board of Directors for the 2026–2031 term, ranked in descending order of voting rights, is as follows:

TT	Danh sách trúng cử HĐQT <i>Full name of Board of Directors Election</i>	Số quyền bầu cử <i>Number of Voting Rights</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>
1	Ông Lê Hữu Cảnh <i>Mr. Le Huu Canh</i>	10.729.892	27,82
2	Ông Đỗ Huy Đạt <i>Mr. Do Huy Dat</i>	9.400.519	24,37
3	Ông Nguyễn Trung Kiên <i>Mr. Nguyen Trung Kien</i>	9.212.331	23,88
4	Ông Tạ Văn Sơn <i>Mr. Ta Van Son</i>	9.200.768	23,86

15556
GTY
HẠN
: LẬP MÃ
: HỒNG
: HP
HẢI PHÒNG

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Biên bản này.

The Minutes was prepared at 11:50 a.m. on April 25, 2026. The members of the Vote Counting Committee have signed to confirm and are responsible for the legality of the Minutes.

**BAN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING COMMITTEE**

**PHÓ BAN
THE DEPUTY HEAD**



Mai Thị Thanh Hà

**TRƯỞNG BAN
THE HEAD**



Trần Văn Chuyên

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Đỗ Thị Trang

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Lê Thị Minh Hằng

**THÀNH VIÊN
MEMBER**



Lê Đức Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC

Đ/c: Số 34 đường Thiên Lô, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0225.3856 209

Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam

Fax: 0225.3785 759

Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC

Hotline: 1900588802



KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 RESULTS OF VOTE COUNTING ON MATTERS SUBMITTED FOR APPROVAL AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng - Địa chỉ: Số 34 đường Thiên Lô, phường An Biên, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm những ông/bà có tên sau đây:

Today, April 25, 2026, at the headquarters of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company - Address: No. 34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City. The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of the following members:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Chuyên | - Trưởng ban |
| <i>Mr. Tran Van Chuyen</i> | <i>- Head of the Committee</i> |
| 2. Bà Mai Thị Thanh Hà | - Phó ban |
| <i>Ms. Mai Thi Thanh Ha</i> | <i>- Deputy Head</i> |
| 3. Ông Lê Đức Anh | - Ủy viên |
| <i>Mr. Le Duc Anh</i> | <i>- Member</i> |
| 4. Bà Lê Thị Minh Hằng | - Ủy viên |
| <i>Ms. Le Thi Minh Hang</i> | <i>- Member</i> |
| 5. Bà Đỗ Thị Trang | - Ủy viên |
| <i>Ms. Do Thi Trang</i> | <i>- Member</i> |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Vote counting has been conducted for the matters submitted for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company. The results are as follows:

1. Kết quả phát hành Phiếu biểu quyết như sau:

1. Results of the issuance of voting ballots are as follows:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **59** phiếu, đại diện cho **9.642.794** cổ phần, chiếm **100%** tính trên số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- *Total number of ballots cast: 59 ballots, representing 9.642.794 shares, accounting for 100% of the voting shares at the Meeting.*

- Số phiếu hợp lệ: **59** phiếu, đại diện cho: **9.642.794** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số quyền biểu quyết.

- *Number of valid ballots: 59 ballots, representing 9.642.794 shares, accounting for 100% of the total voting rights.*

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số quyền biểu quyết.

- *Number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting rights.*

2. Kết quả biểu quyết

2. Voting Results

TT	Nội dung biểu quyết <i>Content of voting</i>	Đồng ý <i>Approved</i>		Không đồng ý <i>Disapproved</i>	
		Số CP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>	Số CP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ (%) <i>Percentage (%)</i>
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 - Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031. <i>Report on business performance in 2025; business plan for 2026; business performance for the 2021-2026 term; and business plan for the 2026-2031 term.</i>	9.642.794	100%	0	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. <i>Audited financial statements for 2025.</i>	9.642.794	100%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. <i>Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee at the 2026</i>	9.642.794	100%	0	0%

2001
ÔNG
Ồ PH
NƯỚC
AI PH
DNC.
PHỐ

	<i>Annual General Meeting of Shareholders.</i>				
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 -2031. <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021–2026 term, as well as the orientations and tasks for 2026 and the 2026–2031 term.</i>	9.642.794	100%	0	0%
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. <i>Proposal on the profit distribution plan and dividend payment for 2025.</i>	9.642.794	100%	0	0%
6	Tờ trình trả thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026. <i>Proposal on the remuneration of the Board of Directors for 2025 and the remuneration plan for 2026.</i>	9.642.794	100%	0	0%
7	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.. <i>Proposal on the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements.</i>	9.642.794	100%	0	0%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. <i>Amendments and supplements to the Company's Charter on organization and operation.</i>	9.642.794	100%	0	0%
9	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <i>Amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations.</i>	9.642.794	100%	0	0%
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. <i>Amendments and supplements to the Regulations on the operation of the Board of Directors.</i>	9.642.794	100%	0	0%
11	Tờ trình Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ	9.642.794	100%	0	0%

5587
TỶ
IẢN
ẤP MÁY
ÔNG
HP
IẢI PH

	2026-2031 <i>Proposal on the election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.</i>				
12	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. <i>The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	9.642.794	100%	0	0%

Kết luận: Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, 12 nội dung biểu quyết đều được thông qua.

Conclusion: Based on the Charter and operational regulations of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, all 12 matters submitted for voting have been duly approved.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành và lập văn bản này vào lúc 11h30' ngày 25 tháng 04 năm 2026, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Biên bản này.

The vote counting was completed and the Minutes was prepared at 11:30 a.m. on April 25, 2026. The members of the Vote Counting Committee have signed to confirm and are responsible for the legality of these minutes.

**BAN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING COMMITTEE**

**PHÓ BAN
THE DEPUTY HEAD**

M. Hays

Mai Thị Thanh Hà

**THÀNH VIÊN
MEMBER**

[Signature]
Đỗ Thị Trang

**THÀNH VIÊN
MEMBER**

[Signature]
Lê Thị Minh Hằng

**TRƯỞNG BAN
THE HEAD**

[Signature]

**Trần Văn Chuyển
THÀNH VIÊN
MEMBER**

[Signature]
Lê Đức Anh