

Số: 01 /2026/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng Năm 2026

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

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

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lô, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253856209

Fax: 02253785759

- Vốn điều lệ: 100.346.810.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: DNC

- Mô hình quản trị công ty

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ.2026	25/4/2026	- 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. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán. - Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

		- 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. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025. - Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. - Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/4/2026.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Đỗ Huy Đạt	Chủ tịch	25/4/2026
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Phó chủ tịch	25/4/2026
3	Ông Lê Hữu Cảnh	Thành viên HĐQT	25/4/2026
4	Ông Tạ Văn Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	25/4/2026

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Huy Đạt	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	04	100%	
3	Ông Lê Hữu Cảnh	04	100%	
4	Ông Tạ Văn Sơn	04	100%	

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

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2026 đồng thời giám sát hoạt động đó.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Pháp luật và Điều Lệ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng có thành lập ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị và hoạt động theo quy định của pháp luật Quy chế và Điều lệ Công ty.

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

STT	Số Biên bản, Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/BB-HĐQT	27/01/2026	- Báo cáo kết quả SXKD quý IV/2025 và năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch SXKD quý I/2026. - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý IV/2025 và năm 2025. - Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ Xí nghiệp Điện Thủy Nguyên, Xí nghiệp Điện Vĩnh Bảo năm 2025. - Báo cáo Dự án công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa. - Báo cáo hoạt động Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. - Xem xét phương án thành lập Trung tâm Đo lường – Thí



			nghiệm Thiết bị Điện. - Công tác chuẩn bị Đại hội ĐCĐ TN 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức cổ tức đợt 2 năm 2025. - Và một số nội dung khác.
2	Số 02/BB-HĐQT	02/4/2026	1- Xem xét, thông qua các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ TN năm 2026 gồm: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 - Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2026-2031. - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. - 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. - Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 - Tờ trình v/v trả thù lao HĐQT năm 2025, Phương án trả thù lao HĐQT năm 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. - Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Dự thảo Điều lệ mới. - Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Dự thảo Quy chế

			nội bộ mới. - Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT mới. - Tờ trình v/v Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. - Dự thảo Chương trình, Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2026. 2- Dự kiến nhân sự ĐHĐCĐ TN năm 2026 gồm: Đoàn Chủ toạ; Ban Kiểm tra tư cách, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký. 3- Và một số nội dung khác.
3	Số 04/BB-HĐQT	25/4/2026	1. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT. 2. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội bộ. 3. Chỉ định bổ nhiệm 01 Người phụ trách quản trị là Người được ủy quyền công bố thông tin. 4. Chỉ định bổ nhiệm 01 Thư ký Công ty. 5. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, phụ cấp UBKT, Ban KTNB, Người phụ trách quản trị ủy quyền công bố thông tin, Thư ký Công ty và mức lương chuyên trách Chủ tịch HĐQT năm 2026.
4	Số 05/BB-HĐQT	09/5/2026	1. Báo cáo kết quả SXKD quý I/2026; Kế hoạch SXKD quý II/2026. 2. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính quý I/2026. 3. Xem xét thông qua và ban

15
G
PH
CL
H
3.H
H

			hành các Quy chế quản trị nội bộ Công ty gồm: - Quy định phân nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; - Quy chế quản lý Tài chính; - Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng. - Nội quy lao động. - Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 4. Xem xét quyết định cơ cấu tổ chức; bổ nhiệm các vị trí Cán bộ quản lý của Công ty. 5. Và một số nội dung khác.
	Số: 01/NQ-HĐQT	02/02/2026	- Nhất trí thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031. - Nhất trí thông qua ngày 10/3/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức cổ tức đợt 2 năm 2025. - Nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025.
	Số: 03/NQ-HĐQT	25/4/2026	- Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông - Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội bộ. - Phê duyệt bổ nhiệm 01 Người phụ trách quản trị là Người

			được ủy quyền công bố thông tin. - Phê duyệt bổ nhiệm 01 Thư ký Công ty. - Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
	Số: 01/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.
	Số:02/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐQT.
	Số:03/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Thành lập UBKT và bổ nhiệm Chủ tịch UBKT.
	Số:04/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm trưởng ban kiểm toán nội bộ.
	Số:05/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
	Số:06/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc.
	Số:07/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc.
	Số:08/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.
	Số:09/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin.
	Số:10/QĐ-HĐQT	25/4/2026	Bổ nhiệm thư ký công ty.
	Số:15/QĐ-HĐQT	11/5/2026	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh.
	Số:16/QĐ-HĐQT	11/5/2026	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng công nghệ và chăm sóc khách hàng.
	Số:17/QĐ-HĐQT	11/5/2026	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn.
	Số:18/QĐ-HĐQT	11/5/2026	Quyết định bổ nhiệm Giám

Y
N
M
G
PH

			độc nhân sự.
	Số:19/QĐ-HĐQT	11/5/2026	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc xí nghiệp điện An Dương.
	Số:20/QĐ-HĐQT	11/5/2026	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Ecorpark Hải Dương.

III. Ủy ban kiểm toán

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

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tạ Văn Sơn	- Thành viên HĐQT, - Chủ tịch UBKT - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	04/2026	- Cử nhân kinh tế ; Cử nhân Luật
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	- Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên UBKT	04/2026	-Thạc sỹ Kinh tế

2. Cuộc họp của UBKT

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Văn Sơn	01 buổi	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	01 buổi	100%	100%	

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

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

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

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban kiểm toán;
- Trong quá trình làm việc Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc;
- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp, tư vấn với Ban điều hành để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2026 để có hiệu quả cao.

5. Hoạt động khác của UBKT:

- Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên tham gia đoàn làm việc với các Xí nghiệp, Chi nhánh;
- Tham gia và cho ý kiến đóng góp vào một số văn bản của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Hữu Cảnh	19/05/1964	Cử nhân Kinh tế	25/04/2026 – 25/04/2029
2	Vũ Thị Lương Dung	26/6/1975	Thạc sỹ Kinh tế	25/04/2026 – 25/04/2029
3	Ngô Quyền	01/4/1990	Cử nhân QT tài chính	25/04/2026 – 25/04/2029
4	Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	25/04/2026 – 25/04/2029

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Mai Thị Thanh Hà	13/02/1971	Cử nhân Kinh tế	25/04/2026 – 25/04/2029

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty cử 02 cán bộ quản lý đi học lớp bồi dưỡng, đào tạo giám đốc chiến lược do tổ chức Jica đào tạo kết hợp Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài - UBND thành phố Hải Phòng tổ chức từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 9/2026.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lại Thị Dinh	Vợ của ông Lê Hữu Cảnh – Tổng giám đốc Công ty	800.112	7,97%	804.612	8,01%	Mua cổ phiếu
2	Vũ Thị Lương Dung	Người nội bộ	309.518	3,1%	300.018	3,0%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Người nội bộ	75.843	0,7%	82.721	0,8%	Mua cổ phiếu
4	Mai Thị Thanh Hà	Người nội bộ	1.650	0,01%	1.950	0,02%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Huy Đạt