|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn*  *về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_*** | | |
|  | **CÔNG TY**  **CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**  **--------------------------** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **--------------------------** |
| Số : 078 /BC-HĐQT/CTB | | Hải Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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

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

Năm 2012 - Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi do hết nhiệm kỳ và chia làm hai giai đoạn .

**Giai đoạn I - Từ ngày 01/ 01/2012** đến hết ngày 29/3/2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Nguyễn Đình Thiệu | Chủ tịch | 01 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Nam | Uỷ viên | 01 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Tuấn Anh | Uỷ viên | 01 | 100% |  |
| 4 | Ông Hoàng Anh Dũng | Uỷ viên | 01 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Cách | Uỷ viên | 01 | 100% |  |

**Giai đoạn II - Từ ngày 30/3/2012** đến hết ngày 31/12/2013.

Các buổi họp HĐQT tập trung chính thức bao gồm: Ngày 02/4; ngày 09/5; ngày 26/7; 08/12/2012;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Phạm Mạnh Hà | Chủ tịch | 04 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Nam | Uỷ viên | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Tuấn Anh | Uỷ viên | 04 | 100% |  |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Cách | Uỷ viên | 04 | 100% |  |
| 5 | Ông Ngô Văn Mẫn | Uỷ viên | 03 | 75% | 01 buổi công tác NN |

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đinh hướng cho Ban giám đốc công ty hoạt động đúng có hiệu quả trong tình hình kinh tế hiện gặp rất nhiều khó khăn, công tác đầu tư tiếp tục được triển khai và đảm bảo quy trình đầu tư, quy định quản lý đầu tư xây dựng. Kết quả thể hiện ở công tác đầu tư giai đoạn I được hoàn tất và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát, đảm bảo Ban giám đốc hoạt động đúng định hướng, hoàn thành kế hoạch của năm tài chính 2012 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt.

- Hoàn thiện trả cổ tức cho 02 năm: Năm 2011 và 2012, đảm bảo cán cân tài chính và tình hình khoẻ mạnh của Doanh nghiệp, người lao động có việc làm ổn định.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01-2012/NQ-HĐQT/CTB | 01/02/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung:   1. Thông qua kết quả HĐSX kinh doanh năm 2011 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.  2. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2012.  3. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệmh kỳ 2012-2017.  4. Chọn cơ quan kiểm toán BCTC năm 2012 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. |
| 2 | 02/2012/NQ-HĐQT/CTB | 01/02/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | - Thông qua việc làm thủ tục nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm hưu trí cho ông Nguyễn Đình Thiệu - Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/3/2012. |
| 3 | 03-2012/NQ-HĐQT/CTB | 06/02/2012  ( Xin ý kiến bằng văn bản) | - Chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty CP Chế Tạo Bơm hải Dương Liên danh với Tổng Công ty tư vấn XD thuỷ lợi Việt nam tham gia cung cấp thiết bị cho dự án tiêu thoát nước giai đoạn I tại thủ đô Viên Chăn - Lào. |
| 4 | 04-2012/NQ-HĐQT/CTB | 20/2/2012  ( Xin ý kiến bằng văn bản) | * Đồng ý bổ sung hạng mục móng máy thiết bị Nhà cơ khí thuộc dự án “đầu tư XD nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương” * Đồng ý trang bị cho SXKD xe nâng 2,5 tấn. |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 5 | 05-2012/NQ-HĐQT/CTB | 02/4/2012 | * Công tác nhân sự và phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Thư ký Công ty và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. * Thông qua thời điểm và việc chi trả cổ tức năm 2011 theo Nghịq uyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.   - Xem xét chi tiết kế hoạch đấu thầu các hạng mục đầu tư năm 2012. |
| 6 | 06/2012/NQ-HĐQT/CTB | 04/04/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | - Xem xét và thông qua đầu tư bổ sung một số hạng mục phụ trợ của cơ sở II phục vụ việc di chuyển và triển khai sản xuất tại cơ sở sản xuất số II.. |
| 7 | 07-2012/NQ-HĐQT/CTB | 09/5/2012 | * Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí I năm 2012. * Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đầu tư năm 2012 theo kế hoạch đầu tư được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. * Phê duyệt công tác nhân sự và cơ cấu tổ chức theo đề nghị của Ông Tổng giám đốc Công ty.  1. Bổ nhiệm ông Bùi Quang Tuấn - Giám đốc xưởng Đúc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty. 2. Thành lập phòng Dự án KD. 3. Bổ nhiệm ông Đoàn Trung Quân giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội.   Và một số nội dung khác theo Điều lệ Công ty. |
| 8 | 08-2012/NQ-HĐQT/CTB | 26/7/2012 | * Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí II năm 2012. * Phê duyệt về nguyªn t¾c viÖc th«ng qua quyÕt to¸n Giai ®o¹n I - Dù ¸n ®Çu t­ x©y dựng Nhµ m¸y ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng. * Thông qua các quy chế quản lý tài chính, quy chế trả lương.   Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HDQT. |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 9 | 09-2012/NQ-HĐQT/CTB | 06/9/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Về việc phê duyệt hình thức lụa chọn Nhà thầu của gói thầu “Cung cấp máy tiện đứng hai trụ, hai đầu dao” |
| 10 | 10-2012/NQ-HĐQT/CTB | 17/9/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Thông qua và phê duyệt danh sách 05 Nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt máy tiện đứng hai trụ, hai đầu dao”. |
| 11 | 11-2012/NQ-HĐQT/CTB | 05/10/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Thông qua và phê duyệt việc trang bị bổ sung động cơ điện 3 pha lồng sóc cho hệ thống thử bơm. |
| 12 | 12-2012/NQ-HĐQT/CTB | 12/10/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Thông qua và phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu” Cung cấp máy tiện đứng hai trụ, hai đầu dao” |
| 13 | 13-2012/NQ-HĐQT/CTB | 15/10/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Thông qua và phê duyệt Bổ sung hạng m ục móng máy tiện hai trụ, hai dầu dao”. |
| 14 | 14-2012/NQ-HĐQT/CTB | 30/11/2012  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Thông qua và phê duyệt kết phưưong án chi ty cổ tức cho năm tài chính 2012. |
| 15 | 15-2012/NQ-HĐQT/CTB | 08/12/2012 | * Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012. * Phê duyệt quyết toán đầu tư Giai đoạn I dự án “Xây dựng nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương với tổng giá trị: 43,293 tỷ đồng. * Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng do Tổng giám đốc Công ty báo cáo và kế hoạch SXKD năm 2013 do Tổng giám đốc Công ty đệ trình, yêu cầu các thành viên HĐQT nghiêm túc xem xét! |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 29/3/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được tổ chức thành công. Tại Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012-2017 đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Hộid dồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012+2017 bao gồm các ông bà sau đây:

**\* Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ông Phạm Mạnh Hà - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

3. Ông Nguyễn Đức Cách - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

4. Ông Phạm Tuấn Anh - Kế toán trưởng - Tổng công ty Cổ phần thiết bị Điện Việt Nam.

5. Ông Ngô Văn Mẫn - Giám đốc trung tâm khuôn mẫu và thiết bị Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.

**\* Ban kiểm soát Công ty:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần

Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.

2. Bà Dương Việt Nga - Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chế

Tạo Điện cơ Hà Nội.

3. Bà Nguyễn Thanh Thuỷ - Cử nhân kinh tế phòng Kế hoạch - Công ty Cổ

phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 đã thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát của mình theo Luật định và Điều lệ Công ty kể từ ngày 29/3/2012.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

**1.** Ông Nguyễn Trọng Nam - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đăng ký mua 5.000, cổ phiếu CTB của Công ty.

Thời gian: Đợt I: Giao dịch từ 30/3/2012 đến hết 29/4/2012

Cổ phần giao dịch thành công: 4.900 cổ phần

**2.** Bà Bùi Thị Lệ Thuỷ - Chức vụ Giám đốc tài chính - Kế toán trưởng - Thư ký Công ty đăng ký mua 7.000 cổ phần phổ thông của Công ty là 02 đợt.

Thời gian: Đợt I: Giao dịch từ 30/3/2012 đến hết 29/4/2012.

Cổ phần giao dịch thành công: 2.000 cổ phần

Đợt II: Giao dịch từ 07/11/2012 đến 08/11/2012

Cổ phần giao dịch thành công: 5.000 cổ phần

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

# TM HĐQT CÔNG TY

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Mạnh Hà**

**Nơi nhận:**

* *Như kính gửi*
* *Lưu thư ký, TCHC*