|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 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: 100 -2014 /BC-HĐQT/CTB | | Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

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

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

Năm 2013 - Hội đồng quản trị Công ty hoạt động đều tay, các mặt, các lĩnh vực luôn sát sao và đều đạt hiệu quả, đảm bảo hiệu quả của đồng vốn sử dụng trong điều kiện kinh tế khó khăn, đảm bảo tính chặt chẽ trong quản trị, nghiêm túc trong thực thi các kế hoạch, văn bản pháp lý, quy chế quản trị và đảm bảo nguyên tắc điều hành.

Các buổi họp HĐQT tập trung chính thức bao gồm 06 buổi: Ngày 24/01; ngày 08/3; ngày 26/4; 03/06; 30/07; 21/10/2013;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Nam | Uỷ viên | 06 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Tuấn Anh | Uỷ viên | 06 | 100% |  |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Cách | Uỷ viên | 06 | 100% |  |
| 5 | Ông Ngô Văn Mẫn | Uỷ viên | 06 | 100% |  |

- 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 nguyên tắc quản lý và phát huy hiệu quả của đồng vốn trong tình hình kinh tế hiện gặp rất nhiều khó khăn, cùng với sản xuất kinh doanh, năm 2013 có kết quả khả quan, công tác khoa học kỹ thuật ở Công ty có bước đột phá, Dự án Khoa học công nghệ “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu” chính thức được phê duyệt và được ký Hợp đồng trực tiếp với Bộ công thương và Bộ Khoa học công nghệ triển khai từ tháng 12/2013.

- 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 2013 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt. Đảm bảo nguồn tiền để tạm ứng cổ tức năm 2013 theo kế hoạch ngay khi có sự đồng ý của Hội đồng quản trị.

- Đảm bảo cán cân tài chính lành mạnh, việc làm và thu nhập người lao động có tăng trưởng, các Hợp đồng sản xuất năm 2013 đảm bảo có hiệu quả và có một số đơn hàng cho những tháng đầu năm 2014. Đây là sự cố gắng rất nỗ lực của Ban điều hành.

- 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 | 01-2013/NQ-HĐQT/CTB | 02/01/2013  (Xin ý kiến bằng văn bản) | * Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung:   1. Thông qua kết quả HĐSX kinh doanh năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.  2. Thông qua quyết toán đầu tư Giai đoạn I Dự án “Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương”  3. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2013, chọn cơ quan kiểm toán BCTC năm 2013 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. |
| 2 | 02-2013/NQ-HĐQT/CTB | 24/01/2013 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các số liệu thuộc nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 3 | 03-2013/NQ-HĐQT/CTB | 20/02/2013  ( Xin ý kiến bằng văn bản) | Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và cầm cố thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương. |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 4 | 04-2013/NQ-HĐQT/CTB | 26/4/2013 | * Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí I năm 2013 và kế hoạch đầu tư chi tiết năm 2013. * Chấp thuận về nguyên tác dự án khoa học công nghệ “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu” * Điều chỉnh mức lương cho các thành viên Ban giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2013. |
| 5 | 05-2013/NQ-HĐQT/CTB | 15/5/2013  (Xin ý kiến bằng văn bản) | Thông qua phương án vay vốn, quan hệ tín dụng và tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương. |
| 6 | 06/2013/NQ-HĐQT/CTB | 24/06/2013  (Xin ý kiến bằng văn bản) | Gia hạn thời gian thuê văn phòng chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh. |
| 7 | 07-2013/NQ-HĐQT/CTB | 30/07/2013 | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí II năm 2013 và việc thuê văn phòng đại diện Công ty tại tòa nhà số 52 - Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà nội |
| 8 | 08-2013/NQ-HĐQT/CTB | 21/10/2013 | * Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí III năm 2013. * Sửa đổi một số điều cho phù hợp của Quy chế quản trị nội bộ Công ty. * Đồng ý đầu tư bổ sung 01 máy phay CNC để phục vụ ngay sản xuất. |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:** Không có

**Hội đồng quản trị Công ty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên các**  **thành viên HĐQT** | **Chức vụ**  **tai Công ty** | **Chức vụ hiện giữ tại**  **các tổ chức khác** |
| 1 | Phạm Mạnh Hà | Chủ tịch HĐQT | + Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.  + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ. |
| 2 | Nguyễn Trọng Nam | Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc | Không có |
| **STT** | **Họ và tên các**  **thành viên HĐQT** | **Chức vụ**  **tai Công ty** | **Chức vụ hiện giữ tại**  **các tổ chức khác** |
| 3 | Nguyễn Đức Cách | Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc | Không có |
| 4 | Phạm Tuấn Anh | Ủy viên HĐQT | + Giám đốc tài chính - Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.  + Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội – CTBT  + Trưởng ban kiểm soát các Cộng ty. Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam - CADIVI; Công ty Thiết bị điện – THIBIDI. |
| 5 | Ngô Văn Mẫn | Ủy viên HĐQT | Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội. |

**\* Ban kiểm soát Công ty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên các thành viên Ban kiểm soát** | **Chức vụ**  **tai Công ty** | **Chức vụ hiện giữ tại**  **các tổ chức khác** |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Yến | Trưởng ban kiểm soát | + Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.  + Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.  + Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ. |
| 2 | Dương Việt Nga | Ủy viên ban kiểm soát | + Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội,  + Ủy viên BKS trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Thanh Thủy | Ủy viên ban kiểm soát - Nhân viên phòng kế hoạch | Không có |

Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện rất tốt công tác quản trị, quản lý, giám sát và kiểm tra Ban điều hành cũng như các lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý theo Luật định và Điều lệ Công ty.

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

**1. Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội -** Cổ đông lớn, sở hữu 1.793.758 cổ phần chiếm 65,02% Vốn điều lệ Công ty, đăng ký bán: 1.793.758 cổ phần

Thời gian: Giao dịch từ 27/05/2013 đến 30/05/2013

Số lượng: Cổ phần giao dịch thành công: 1.793.758 cổ phần

**2. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.**

Đã mua thành công số lượng cổ phần theo thong báo số 220/TBĐVN-TCKT ngày 29/05/2013.

Số lượng đã mua: 1.793.758 cổ phần

Tỷ lệ nắm giữ: 65,02% Vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện thay đổi: 27/05/2013

**3.** **Ông Nguyễn Trọng Nam** - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đăng ký mua 7.000, cổ phiếu CTB của Công ty.

Thời gian: Giao dịch từ 14/01/2013 đến hết 18/01/2013

Số lượng: Cổ phần giao dịch thành công: 7.000 cổ phần

**4.** **Bà Bùi Thị Lệ Thuỷ** - Chức vụ Giám đốc tài chính - Kế toán trưởng - Thư ký Công ty đăng ký mua 8.000 cổ phần phổ thông của Công ty.

Thời gian: Giao dịch từ 05/3/2013 đến hết 11/3/2013.

Số lượng: Cổ phần giao dịch thành công: 8.000 cổ phần

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

# TM HĐQT CÔNG TY

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

* *Như kính gửi*
* *Lưu thư ký, TCHC*

**Phạm Mạnh Hà**