|  |
| --- |
| *(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 : 0562 /BC-HĐQT/CTB | Hải Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu 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:**

Các buổi họp HĐQT tập trung chính thức bao gồm: Ngày 24/01, ngày 26/4 và ngày 03/6 năm 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 | 03 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Nam | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Tuấn Anh | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Cách | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 5 | Ông Ngô Văn Mẫn | Uỷ viên | 03 | 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 có hiệu quả trong tình hình kinh tế hiện gặp rất nhiều khó khăn, chi phí sản xuất sau đầu tư rất cao. Tuy nhiên với sự sát sao của HĐQT Công ty, sự cố gắng nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm của Ban điều hành và kiên quyết áp dụng các biện pháp quản lý trong điều hành. Kết quả 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành và đạt kế hoạch đề ra.

- 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 6 tháng đầu năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

- Hoàn thiện trả cổ tức cho phần còn lại năm 2012, đảm bảo cung cấp đủ nguồn tài chính cho việc chi trả cổ tức và sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, quyền lợi của người lao động trong toàn Công ty.

- 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 và thong qua các với các nội dung của Đại Hội.
 |
| 2 | 02/2013/NQ-HĐQT/CTB | 24/01/2013 | - Thông qua một số công việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.4. Kết quả đầu tư Giai đoạn I dự án “Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương”.5. Kế hoạch đầu tư năm 2013.- Thông qua việc nâng mức lương của Tổng giám đốc Công ty từ 25 triệu/tháng lên 30 triệu/tháng. Thời gian áp dụng từ 01/01/2013.  |
| 3 | 03-2013/NQ-HĐQT/CTB | 20/02/2012( Xin ý kiến bằng văn bản) | - Chấp thuận về việc gia hạn thời gian quan hệ tín dụng của Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Hải Dương. |
| 4 | 04-2013/NQ-HĐQT/CTB | 26/4/2013 | * Thông qua kết quả SXKD quí I/2013.
* Kế hoạch đầu tư năm 2013.
* Mức lương chi trả cho các thành viên Ban giám đốc.
 |
| 5 | 05-2013/NQ-HĐQT/CTB | 15/5/2013 | - Chấp thuận và uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty về việc quan hệ tín dụng của Công ty với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN - CN Hải Dương. |

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

**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 7.000, cổ phiếu CTB của Công ty.

Thời gian: Giao dịch từ 14/01/2013 đến hết 10/2/2013

Kết quả: Cổ phần giao dịch thành công: 7.000 cổ phần

Số cổ phàn nắm giữ sau giao dịch: 34.900 cổ phần

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

Thời gian: Giao dịch từ 01/3/2013 đến hết 30/3/2013.

Kết quả: Cổ phần giao dịch thành công: 8.000 cổ phần

Số cổ phàn nắm giữ sau giao dịch: 23.734 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*