

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: **CTB**

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: số 02 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2021 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2020.

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Bùi Thị Lệ Thủy



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020



MỤC LỤC

01

Thông điệp của Ban lãnh đạo HAPUMA

Thông điệp của Ban lãnh đạo HAPUMA	01
------------------------------------	----

03

Tình hình hoạt động năm 2020

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	07
Tổ chức và nhân sự	08-12
Tình hình đầu tư	12-13
Tình hình tài chính	13-14
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư	14-15

05

Đánh giá của Hội đồng quản trị

Đánh giá về các mặt hoạt động của HAPUMA	19
Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc	19
Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị	20

06

Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị	21-23
Ban Kiểm soát	23-24
Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc	24-25

02

Giới thiệu về HAPUMA

Thông tin khái quát	02
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	02
Quá trình hình thành và phát triển	03
Mô hình quản trị và bộ máy quản lý	03-05
Định hướng phát triển	05
Các rủi ro	06

04

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	16
Tình hình tài chính	16
Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý	16
Kế hoạch phát triển trong tương lai	17
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của HAPUMA	18

07

Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo phát triển bền vững	26-28
-----------------------------	-------

08

Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán và BCTC đã kiểm toán	29
---------------------------------------	----

01

THÔNGIỆP
CỦA BAN LÃNH ĐẠO
HAPUMA



Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2020 là một năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Là một thành viên của nền kinh tế, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.

Quý I năm 2021, dịch bệnh bùng phát mạnh tại Tỉnh Hải Dương càng khiến các cơ hội giao lưu hợp tác của HAPUMA bị hạn chế phần nào.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm bơm điện và các thiết bị đồng bộ đi kèm, HAPUMA đã lựa chọn phương thức hoạt động linh hoạt, tổ chức lại bộ máy, kiểm soát chặt chẽ chi phí. Nhờ vậy, tuy doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận năm 2020 của HAPUMA đã vượt lên con số cao nhất trong lịch sử 60 năm thành lập Công ty.

Trong vòng hai năm sắp tới, HAPUMA sẽ chú trọng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh nhằm hướng đến mục tiêu tham gia các dự án lớn lên đến nghìn tỷ đồng, tạo bước nhảy vọt về chất, mở rộng ra các phân khúc thị trường mà lâu nay HAPUMA chưa đủ điều kiện tham gia.

Rất mong Quý cổ đông tiếp tục chung tay với người lao động HAPUMA xây dựng Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày một phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ doanh nghiệp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Trọng Nam



ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

02

GIỚI THIỆU
VỀ
HAPUMA



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty:	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Tên viết tắt:	HAPUMA
Giấy chứng nhận đăng ký DN số:	0800287016
Trụ sở chính:	Số 2 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Nhà máy sản xuất:	Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:	0220 3853496/ 3852314/ 3844876
Số fax:	0220 3859336/ 3858606
Website:	http://www.hapuma.com
Email:	info@hapuma.com
Vốn điều lệ:	136.800.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	136.800.000.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành:	13.680.000 cổ phần
Mã chứng khoán:	CTB
Nơi niêm yết:	Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội - HNX

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

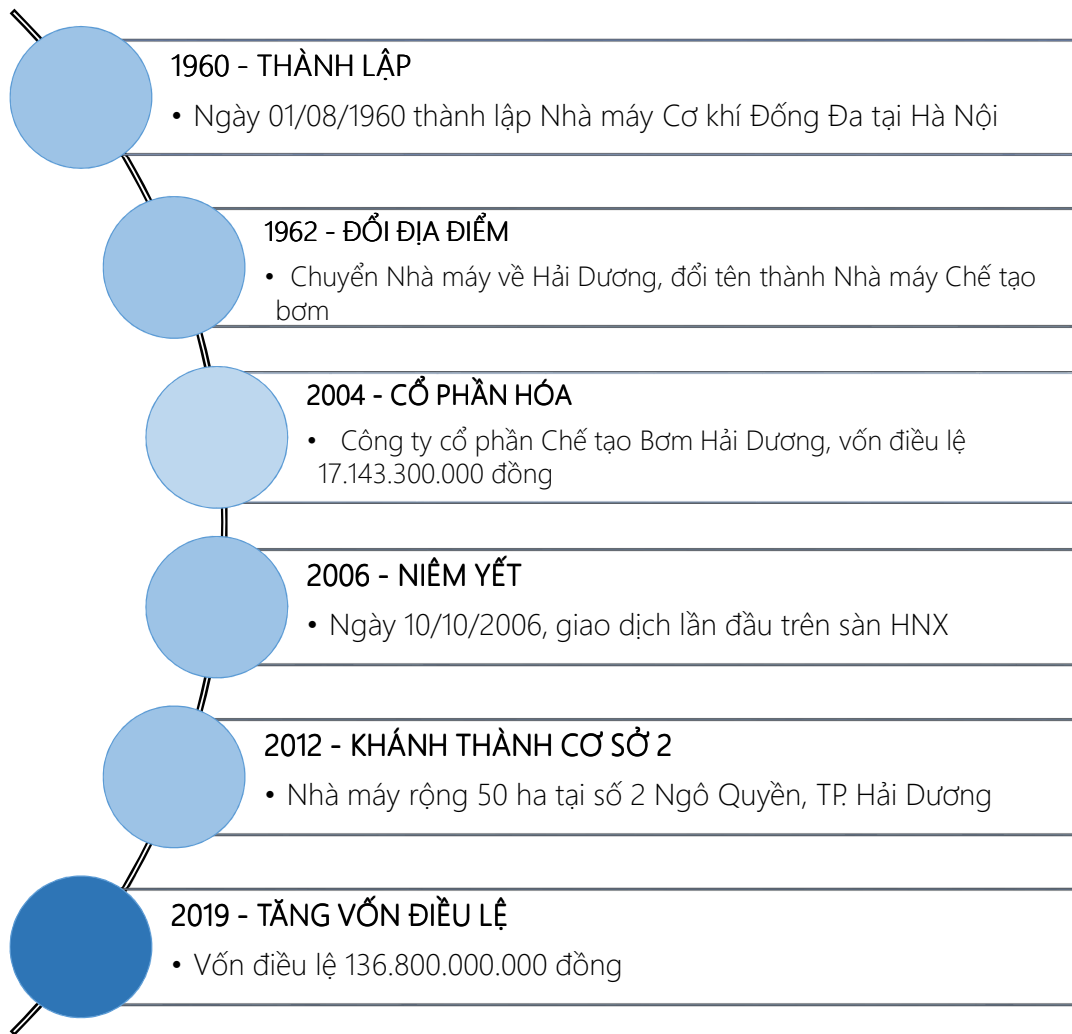
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác;
- Sản xuất quạt công nghiệp các loại;
- Sản xuất tuốc bin nước;
- Đúc sắt thép;
- Đúc kim loại đồng, gang, kẽm, thiếc, nhôm và các loại hợp kim;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại...

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam, xuất khẩu tại chỗ phôi đúc cho các hãng của Nhật Bản và một số nước trong khu vực như Lào, Myanmar...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

HAPUMA áp dụng mô hình quản trị của công ty cổ phần, trong đó:

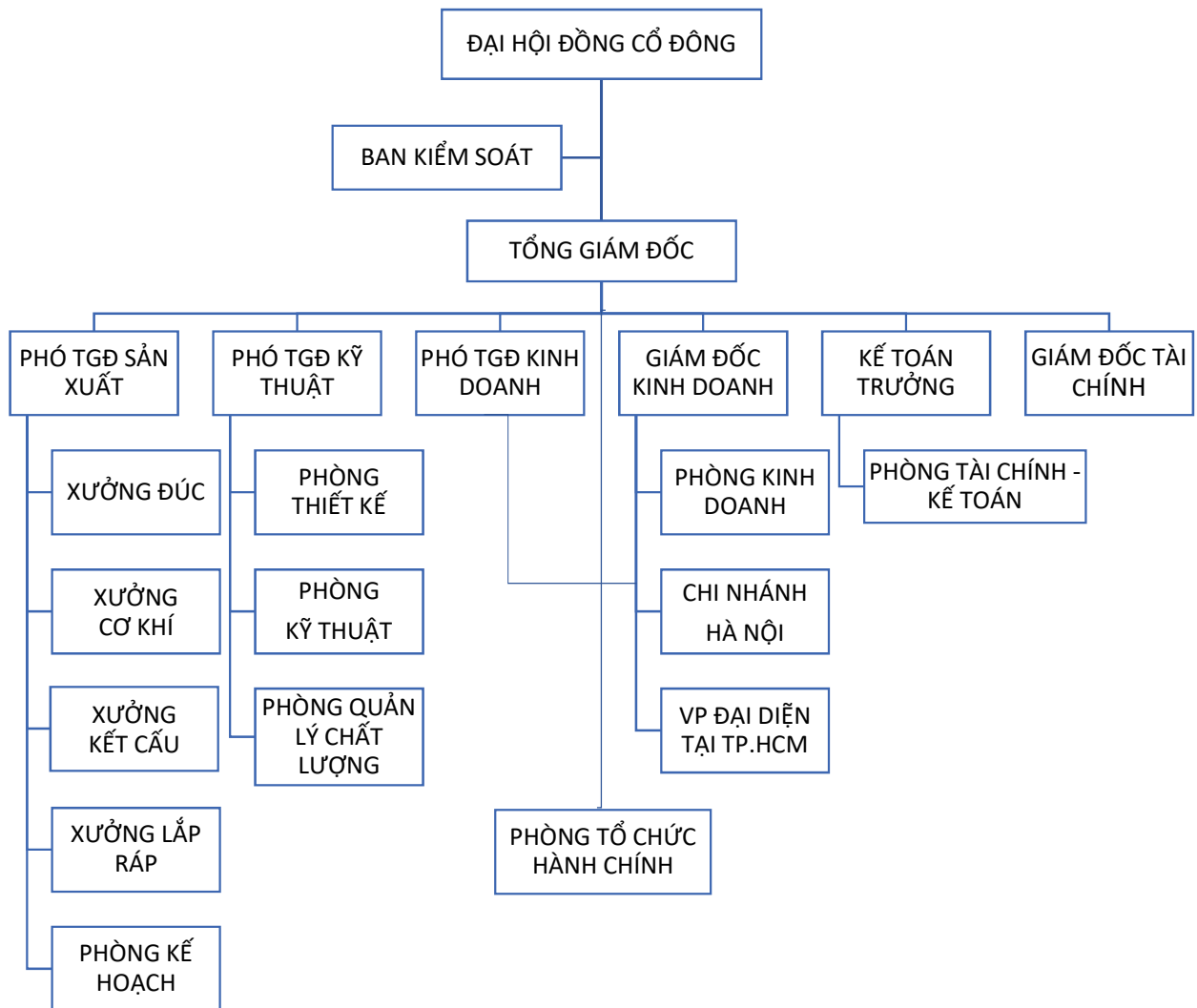
- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất. Đại hội đồng cổ đông quyết định định hướng phát triển của HAPUMA, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị (HDQT) là cơ quan quản trị cao nhất, có đầy đủ quyền hạn quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của HAPUMA, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. HDQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 05 thành viên.
- Ban Kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của HAPUMA. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 03 thành viên.

- Ban Giám đốc bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn và Kế toán trưởng do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng giám đốc người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của HAPUMA.
- Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Theo phân quyền, Tổng giám đốc thực hiện tất cả các nội dung công việc mà người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị không thực hiện bất cứ nội dung công việc nào của người đại diện theo pháp luật.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

- Cơ cấu Ban Giám đốc năm 2020 tại HAPUMA gồm 01 Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất, Giám đốc tài chính, Giám đốc Kinh doanh và Kế toán trưởng.
- Dưới Ban Giám đốc là 07 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh, 01 Văn phòng đại diện và 04 xưởng sản xuất.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của HAPUMA năm 2020



CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

HAPUMA không có các công ty con, công ty liên kết.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

- Phát triển Công ty theo hướng bền vững, vừa củng cố và tăng cường nội lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng hợp tác để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng, của thị trường;
- Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông;
- Cải thiện đời sống và thu nhập cho cán bộ công nhân viên, để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

- Hoàn thiện dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- Nghiên cứu thiết kế, cải tiến sản phẩm, đưa các vật liệu mới vào sử dụng để gia tăng tuổi thọ và tính thích nghi cho sản phẩm.
- Thực hiện tốt chiến lược nguồn nhân lực kỹ thuật có đào tạo và kinh nghiệm thực tế. Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành theo mô hình tự chủ từng vị trí, có chính sách thu hút lao động trình độ cao và tâm huyết với Công ty.

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh thương hiệu HAPUMA năng động, hiệu quả; quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường.
- Xây dựng Công ty thành địa chỉ xanh sạch về môi trường, văn hóa; là đơn vị tiêu biểu của tỉnh Hải Dương về đóng góp ngân sách xã hội, chia sẻ cộng đồng; là sự lựa chọn đúng đắn và tin cậy của khách hàng cũng như của các nhà đầu tư.



Ảnh: Làm việc nhóm tại HAPUMA

- Không ngừng hoàn thiện môi trường làm việc, xây dựng Công ty trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp đối với mỗi người lao động.

CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

- Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường trên thế giới, tại Việt Nam và ngay chính tại Tỉnh Hải Dương, ảnh hưởng toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPUMA.
- Để quản lý rủi ro, HAPUMA đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch vật tư với các kịch bản ứng phó phù hợp.

RỦI RO PHÁP LÝ

- Hệ thống chính sách pháp luật điều tiết nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và điều chỉnh, được cập nhật hoàn thiện từng phần là yếu tố mang tới sự rủi ro cho mỗi đơn vị thuộc thành phần kinh tế.
- Để kiểm soát rủi ro về mặt pháp lý, HAPUMA liên tục cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật liên quan, từ đó đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp.



Ảnh: Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng đang thực hiện nhiệm vụ

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH NGHỀ

- Do chính sách thắt chặt tín dụng đầu tư công, cơ hội tăng trưởng doanh thu từ việc tham gia các dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước sẽ khó khăn hơn.
- Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế, các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đối với các sản phẩm ngày càng được nâng cao; các sản phẩm đồng loại, có thương hiệu, có uy tín với giá cả giảm hẳn do chính sách thuế hội nhập có nhiều cơ hội khẳng định ở thị trường Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPUMA, đòi hỏi Công ty phải thường xuyên đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

03

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG
NĂM 2020



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn với diễn biến phức tạp của thị trường, doanh thu năm 2020 không đạt kế hoạch nhưng nhờ nỗ lực từng bước hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, thắt chặt và kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của HAPUMA đã vượt 42,5% chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã giao, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh	
					Thực hiện/Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020/năm 2019
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	582,4	550	462,3	84,0%	79,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,8	30	42,7	142,5%	116,1%
Lao động	Người	344	-	310	-	90,1%
Thu nhập BQ	Tr. đồng/ người/tháng	10,8	11	11,72	106,5%	108,5%

Tổng doanh thu năm 2020 chỉ đạt 79,4% so với năm 2019 do tình hình dịch bệnh COVID-19 như đã nêu ở trên.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng 16,1% so với năm 2019 trong khi doanh thu giảm cho thấy nỗ lực của HAPUMA trong việc chú trọng quản trị nội bộ, quản lý sản xuất, nâng cao hiệu quả, giảm được một phần chi phí dẫn đến lợi nhuận tăng lên.



Ảnh: Bơm hướng trục – một sản phẩm của HAPUMA

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
2	Ông Đào Đình Toàn	Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật
3	Ông Nghiêm Trọng Văn	Phó Tổng giám đốc Sản xuất
4	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính
6	Ông Trần Mạnh Hà	Giám đốc Kinh doanh
7	Bà Đoàn Thị Lan Phương	Kế toán trưởng

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Sinh năm: 1959

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

- 09/2010 – nay : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2010 – 08/2010 : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 01/2010 – 04/2010 : Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 02/2008 - 2009 : Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 2004 – 2007 : Phó Giám đốc Nhà máy Nhôm – Công ty Cơ khí Đông Anh
- 01/2003 – 12/2003 : Phó Ban quản lý dự án Công ty Cơ khí Đông Anh
- 2000 – 2002 : Trưởng phòng Thiết bị - Công ty Cơ khí Đông Anh
- 1993 – 2000 : Quản đốc xưởng Cơ điện - Công ty Cơ khí Đông Anh
- 1984 - 1992 : Cán bộ kỹ thuật – Công ty Cơ khí Đông Anh

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 373.898 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73% vốn điều lệ.

ÔNG ĐÀO ĐÌNH TOÀN*Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật***Sinh năm:** 1965**Học vấn:** Kỹ sư Chế tạo máy - Đại học Bách Khoa Hà Nội**Kinh nghiệm làm việc:**

- 2019 – nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/2011 – 2018 : Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 03/2011 – 06/2011 : Trưởng phòng Kỹ thuật kiêm Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 05/2008 – 02/2011 : Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 12/2006 – 04/2008 : Phó phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 08/2003 – 11/2006 : Phó phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 10/2002 – 07/2003 : Phó phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 02/1989 – 09/2002 : Nhân viên phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 38.226 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% vốn điều lệ.**ÔNG NGHIÊM TRỌNG VĂN***Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất***Sinh năm:** 1972**Học vấn:** Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính**Kinh nghiệm làm việc:**

- 03/2018 – nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2016 – 03/2018 : Giám đốc Sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2010 – 12/2015 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2009 – 12/2009 : Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2008 – 02/2008 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- 10/2007 – 04/2008 : Phó phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2005 – 09/2007 : Nhân viên Phòng Lao động tiền lương - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/1992 – 12/2004 : Công nhân Xưởng Mạ-Nhiệt luyện – Công ty Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 5.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

ÔNG VŨ KIM CHÚNG

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh

Sinh năm: 1968

Học vấn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng

Kinh nghiệm làm việc:

- 23/11/2020 - nay : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 09/2019 - nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2016 – 2019 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng GELEX
- 09/2013 – 03/2016 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc – Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà nội
- 08/2012 – 08/2013 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc - Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà Nội
- 01/2010 – 07/2012 : Thành viên Ban quản lý dự án - Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- 2005 – 12/2009 : Giám đốc Xí nghiệp xây lắp - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Hà

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 672.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,92% vốn điều lệ.

BÀ BÙI THỊ LỆ THỦY

Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính

Sinh năm: 1972

Học vấn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính

Kinh nghiệm làm việc:

- 01/2020 – nay : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2017 - 12/2019 : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 03/2011 – 03/2017 : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế

tạo Bơm Hải Dương

- 11/2007 – 02/2011 : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 2005 – 11/2007 : Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2004 - 2005 : Ủy viên HĐQT, Phó phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/1998 – 30/2004 : Phó phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 11/1994 – 06/1998 : Nhân viên Phòng TCKT – Nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 634.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% vốn điều lệ.

ÔNG TRẦN MẠNH HÀ

Giám đốc Kinh doanh

Sinh năm: 1977

Học vấn: Kỹ sư cơ khí – Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

- 11/2020 – nay : Giám đốc Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 02/12/2019-10/2020 : Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 30/12/2009-11/2019 : Phó phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2001-12/2009 : Nhân viên Phòng Thiết kế công nghệ - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 06/2000-05/2001 : Kỹ thuật viên Xưởng Cơ khí – Lắp ráp - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 2.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.

BÀ ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG

Kế toán trưởng

Sinh năm: 1981

Học vấn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính

Kinh nghiệm làm việc:

- 01/2020 – nay : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 2009-2016 : Phó phòng TCKT – Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44% vốn điều lệ.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

- Ngày 01/01/2020, Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lan Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Ngày 01/11/2020, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh Công ty.

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TT	PHÂN LOẠI THEO TÍNH CHẤT LAO ĐỘNG	SỐ LƯỢNG
1	Cán bộ quản lý	28
2	Nhân viên gián tiếp	127
3	Công nhân trực tiếp	155
Cộng số lượng lao động tại ngày 31/12/2020		310

Các chính sách đối với người lao động

- Công ty áp dụng chính sách đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là đối với những người lao động có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với Công ty.
- Công ty có chính sách lương và thu nhập phù hợp để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty và đào tạo thế hệ trẻ.
- Xây dựng môi trường lao động xanh sạch, văn minh; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
- Áp dụng các chính sách phúc lợi cho người lao động như thăm hỏi, động viên khi ốm đau, hiếu hỉ, tổ chức nghỉ mát, kỷ niệm các ngày lễ trong năm, hỗ trợ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp tại Hải Dương
- Duy trì việc Khen thưởng hàng tháng, hàng năm cho các cá nhân có đóng góp trong lao động sản xuất.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

- Trong năm 2020, HAPUMA đã đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, trong đó có máy xúc lật Kobelco, máy tiện ngang băng dài Namba. Đồng thời, HAPUMA đang thực hiện dự án Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư 06 hạng mục máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất với tổng giá trị 16,88 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định hữu hình trong năm 2020 là 28,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư cho máy móc thiết bị là 1,18 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính

- Trong năm 2020, HAPUMA không có khoản đầu tư tài chính nào đáng kể. Toàn bộ chỉ tiêu đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trên Bảng cân đối kế toán là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, tranh thủ các thời điểm chưa đến hạn thanh toán cho khách hàng để hưởng tiền lãi.

Đầu tư dự án

- Năm 2020, HAPUMA hoàn thành đầu tư xây dựng “Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ” tại Trụ sở chính số 2 đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương với tổng giá trị 25.674.741.870 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng hoàn thành Văn phòng Xưởng Đúc và tăng tài sản cố định với giá trị 844.377.167 đồng.

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty không đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019
1. Tổng giá trị tài sản	515.109.787.109	563.531.697.781	109,4%
2. Doanh thu thuần	582.379.396.083	462.252.255.952	79,4%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	35.152.104.567	42.398.974.261	120,6%
4. Lợi nhuận khác	1.661.415.196	341.825.246	20,6%
5. Lợi nhuận trước thuế	36.813.519.763	42.740.799.507	116,1%
6. Lợi nhuận sau thuế	28.943.982.570	33.929.757.634	117,2%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của HAPUMA

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,66	1,48	89,4%
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,22	1,21	99,7%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,57	0,59	104,8%
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,32	1,48	112%

CHỈ TIÊU	Đơn	Năm 2019	Năm 2020	So sánh
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	Lần	3,88	3,64	93,9%
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	1,13	0,82	72,6%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	4,97	7,34	147,7%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	13,06	14,96	114,5%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	5,62	6,02	107,2%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	6,04	9,17	152%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần lưu hành : 13.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 13.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế quyền chuyển nhượng (*) : 3.360.000 cổ phần
đến ngày 09/7/2021

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày 03/11/2020 (thời điểm chốt danh sách cổ đông cuối cùng trong năm 2020) là **467** cổ đông. Cụ thể như sau:

TT	PHÂN LOẠI CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ trên Vốn điều lệ
1	Phân loại theo tỷ lệ sở hữu	467	13.680.000	100%
	Cổ đông lớn	4	6.014.138	43,96%
	Cổ đông nhỏ	463	7.665.862	56,04%
2	Phân loại theo hình thức	467	13.680.000	100%
	Cổ đông tổ chức	9	4.138.855	30,25%
	Cổ đông cá nhân	458	9.541.145	69,75%
3	Phân loại theo lãnh thổ	467	13.680.000	100%

TT	PHÂN LOẠI CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ trên Vốn điều lệ
	Cổ đông trong nước	432	12.824.257	93,74%
	Cổ đông nước ngoài	35	855.743	6,26%
4	Phân loại theo thành phần kinh tế	467	13.680.000	100%
	Cổ đông Nhà nước	0	0	0%
	Cổ đông khác	467	13.680.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông CTB tại ngày 03/11/2020 do VSD cung cấp

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có

04

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC



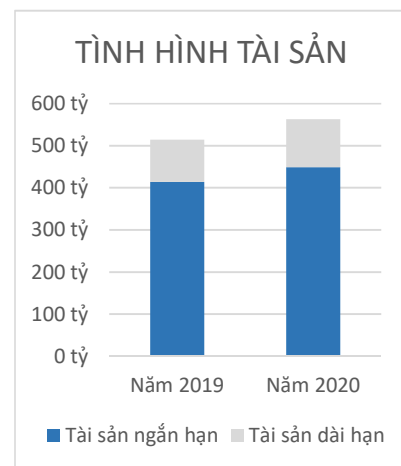
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Năm 2020, tình hình bệnh dịch khiến Công ty ít có hợp đồng ký kết mới; mức đầu tư công cho các dự án thủy lợi cũng như ngành công nghiệp năm 2020 giảm mạnh và giai đoạn này đang rơi vào cuối chu kỳ đầu tư làm ảnh hưởng rất lớn đến phân khúc dự án, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.
- Năm 2020 là năm Công ty tập trung cơ cấu lại tổ chức cả trong Ban điều hành lẫn các bộ phận, phòng ban, đơn vị sản xuất, hoàn thiện công tác quản trị theo hướng bài bản, minh bạch và chuyên nghiệp. Nhờ công tác quản trị nội bộ được quan tâm đúng mức, thắt chặt quản lý chi phí, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đến người lao động, HAPUMA đã hoàn thành được chỉ tiêu quan trọng nhất của năm 2020 là lợi nhuận.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

- Tổng giá trị tài sản của HAPUMA năm 2020 tăng 9,4% so với năm 2019 (từ 515.109.787.109 đồng lên 563.531.697.781 đồng) chủ yếu do tăng tài sản dài hạn, cụ thể là tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Cơ cấu tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn trong tổng tài sản cũng thay đổi, trong đó, HAPUMA có xu hướng chuyển dịch cơ cấu từ tài sản ngắn hạn sang dài hạn.
- HAPUMA không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

- Tổng nợ phải trả của HAPUMA tại ngày 31/12/2020 là 334.916.200.090 đồng, trong đó Nợ ngắn hạn chiếm 90,5%.
- Năm 2020, HAPUMA không có nợ phải trả xấu. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong năm 34.160.715 đồng, đánh giá lại số dư cuối năm 812.483.761 đồng và lãi vay 3.109.795.110 đồng là con số nhỏ so với doanh thu nên không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

- Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia trực tiếp cùng Ban Giám đốc trong việc rà soát và điều chỉnh công tác quản trị nội bộ, đã chỉ đạo, định hướng kịp thời để hoàn thiện

công tác quản trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Chính sách nhân sự được quan tâm. HAPUMA đã thay đổi cách thức trả lương cho khối gián tiếp theo hướng khoán việc với mục tiêu hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ, không quá khắt khe về thời gian thực tế làm việc.
- Công ty liên tục tuyển dụng nhân lực từ Ban điều hành, quản lý trung gian đến bộ phận gián tiếp và công nhân kỹ thuật.
- Công ty đã sắp xếp lại nhân lực cho bộ phận Kinh doanh, sáp nhập Phòng Kinh doanh và Phòng Kinh doanh Bơm Công nghiệp; Thành lập xưởng Lắp ráp; Thành lập Phòng Kỹ thuật, Phòng Thiết kế; Chuyển CN Hồ Chí Minh thành Văn phòng đại diện; Sáp nhập CNHN vào VPHN để thành lập CN Hà Nội; sáp nhập bộ phận Quản lý cơ điện - An toàn - Môi trường vào phòng Kỹ thuật. Năm 2020 là năm có nhiều biến động về nhân sự. Khối kinh doanh có sự biến động nhân sự lớn nhất: 17 người; Phòng QLCL: 02 người.
- Năm 2020 đã tổ chức được 13 khóa đào tạo cho các cấp.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Nỗ lực triển khai các hoạt động thị trường, chăm sóc khách hàng để đạt các doanh số các hợp đồng ký mới. Xác lập phân khúc mục tiêu, tổ chức các hoạt động marketing, hội thảo chuyên đề để quảng cáo hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
- Nâng cao hiệu quả của công tác quản trị doanh nghiệp bằng cách: Rà soát cơ cấu tổ chức, nhân lực và các phương pháp làm việc để sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, thủ tục. Xây dựng quy chế hoạt động hiệu quả để tăng cường sự chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân.
- Nâng cao năng lực của quản lý cấp cao và cấp trung. Lấy hoạt động nhóm làm thước đo kỹ năng quản lý của các đơn vị. Thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ.
- Khuyến khích tính chủ động trong Khối Kỹ thuật, nâng cao hiệu quả bơm dự án. Chú trọng tuân thủ các quy định trong thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Hoàn thiện quy trình chế tạo và kiểm soát các sản phẩm..
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất. Rà soát từng bộ phận nhằm tìm cách nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư.
- Tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro ở mọi bộ phận trong quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh.
- Tích cực mở rộng các quan hệ cả trong và ngoài nước để nâng cao vị thế, khả năng đáp ứng của HAPUMA.



Ảnh: Bơm tuần hoàn – Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Xem phần 7. Báo cáo phát triển bền vững.

05

ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TY



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HAPUMA

Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã được cảnh báo từ trước.

Trước nhiều thách thức, HAPUMA được giao chỉ tiêu doanh thu 550 tỷ đồng cho năm 2020. Với đặc thù sản phẩm tiêu chuẩn của Công ty có giá trị tuyệt đối không cao; để có được đột phá về doanh thu chủ yếu kỳ vọng ở các dự án.

- Công tác kinh doanh tại HAPUMA năm 2020 có nhiều điểm sáng tích cực:
 - Năng động và kiên trì bám trụ khách hàng, thu thập được thông tin tương đối đầy đủ về nhiều dự án trong ngành nông nghiệp; phần lớn đều đạt được mục tiêu, tỷ lệ thắng thầu các dự án khá cao.
 - Nỗ lực tiếp cận các khách hàng tiềm năng đưa đến nhiều cơ hội ở những phân khúc thị trường mà trước nay HAPUMA chưa có điều kiện tham gia.
 - Sự năng động của VP đại diện tại TP. Hồ Chí Minh đã từng bước mở rộng thị trường phía Nam.
- Công tác kế hoạch, quản lý sản xuất đi vào ổn định. Hoạt động sản xuất được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ.
- Công tác nhân sự luôn là chủ đề được quan tâm. Trong năm 2020, Công ty đã tuyển dụng được một số vị trí quản lý cấp cao, đã bổ nhiệm Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh, Trưởng VP đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên nhìn chung HAPUMA vẫn luôn thiếu lực lượng cán bộ đặc biệt trong khối Kinh doanh và Kỹ thuật. Kết quả của công tác tuyển dụng chưa được như kỳ vọng. Hiện nay, chi nhánh Công ty tại Hà Nội vẫn chưa có Giám đốc chuyên trách, tạm thời do Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm nhiệm. Khối Kỹ thuật, đặc biệt là Phòng Thiết kế luôn trong tình trạng quá tải, thường xuyên phải làm thêm giờ. Phòng Kỹ thuật chưa có Trưởng phòng, tạm thời do Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật kiêm nhiệm.
- Công tác quản lý tài chính đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn và tài sản. Năm 2020, Tài chính – Kế toán đã làm tốt hơn vai trò cảnh báo rủi ro, tư vấn cho Ban lãnh đạo trong việc sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý và hiệu quả.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong quá trình cơ cấu lại tổ chức của Công ty cũng như nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban Điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, phù hợp với chủ trương và định hướng của Hội đồng quản trị, mang lại kết quả lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra.
- Hoạt động của Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng về quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và Điều lệ Công ty qui định, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Xây dựng HAPUMA là sự lựa chọn đúng đắn của các nhà đầu tư, là địa chỉ đáng tin cậy với khách hàng và là nơi gắn bó lâu dài của người lao động.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt hoạt động của HAPUMA, Hội đồng quản trị xác định một số định hướng cho Công ty như sau:

- Kiên trì mục tiêu phát triển Công ty bền vững dựa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và năng suất lao động cao.
- Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp 2020 (bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021), phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của HAPUMA.
- Chú trọng việc nâng cao năng lực sản xuất bằng cách đầu tư song song máy móc thiết bị hiện đại và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Phát triển thị trường ở những phân khúc mà HAPUMA trước đây chưa dành sự quan tâm đúng mức hoặc chưa có đủ điều kiện để tham gia.
- Duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài.



Ảnh: Đại sứ Cộng hòa Áo thăm nhà máy HAPUMA năm 2020

06

QUẢN TRỊ
CÔNG TY



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

ÔNG PHẠM MẠNH HÀ

Ủy viên Hội đồng quản trị

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 474.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,46% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia Hội đồng quản trị tại các đơn vị khác: Không có

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 373.898 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành

Tham gia Hội đồng quản trị tại các đơn vị khác: Không có

ÔNG PHẠM TUẤN ANH

Ủy viên Hội đồng quản trị

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 164.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,20% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác:

- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

ÔNG VŨ KIM CHÚNG

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 672.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,92% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác: Không có

BÀ BÙI THỊ LỆ THÚY

Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2020: 634.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác: Không có

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không thành lập.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng luật, đúng thẩm quyền đã được pháp luật và Điều lệ Công ty qui định;
- Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát, định hướng cho Ban Giám đốc hoạt động đúng luật, đúng định hướng. Kết quả năm 2020, tuy còn nhiều khó khăn, HAPUMA không đạt kế hoạch doanh thu nhưng đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã giao;
- Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia sâu hơn trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản trị nội bộ tại Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp trực tuyến. Ban hành 20 Nghị quyết và 09 Quyết định.

Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- **Công việc thường kỳ trong năm:** Thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2019 và các quý, bán niên năm 2020; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua phương án vay vốn và sử dụng dịch vụ tại các ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: Vietinbank - CN Hải Dương, VIB - CN Hải Dương, MB- Đông Anh, Hà Nội.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

- **Đầu tư:** Phê duyệt giá trị quyết toán công trình “Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ”; Thống nhất chủ trương đầu tư Nhà xưởng Cơ khí chính xác với giá trị dự kiến 28 tỷ đồng và sáu hạng mục máy móc thiết bị với giá trị dự kiến 16,88 tỷ đồng.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh, bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh (tuy nhiên còn vướng mắc về thủ tục trong quá trình hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan nhà nước nên đến nay, Công ty tồn tại song song cả Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh); Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Tiểu, bầu Chủ tịch HĐQT thay thế; Thuê chuyên gia cố vấn cao cấp; Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh; Thông qua chủ trương sắp xếp lại Khối Kỹ thuật; Quyết định mức lương và thưởng trả kén cho một số lao động có vai trò và đóng góp quan trọng trong Công ty;
- **Công tác quản trị:** chỉ đạo và kiểm soát Ban điều hành trong công tác quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro.
- **Nội dung khác:** Phân quyền giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty; thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty; Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng mua bán đến 1.300 tỷ đồng.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2020:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Yến	Trưởng ban	0%
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên	0,09% (12.600 CP)
3	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Ủy viên	0,02% (2.905 CP)

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện quyền và nhiệm vụ theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp.

Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao;
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo 06 tháng năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP; thẩm định các báo cáo tài chính quý do Công ty tự lập.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 864.000.000 đồng. Thù lao thực nhận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 816.666.667 đồng. Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là: 672.666.667 đồng, thù lao của Ban Kiểm soát là 144.000.000 đồng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn được chi trả các khoản chi phí hoạt động theo qui định của Công ty.
- Lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Trong năm 2020, Công ty đã chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019 là 868.000.000 đồng và tạm ứng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020 là 01 tỷ đồng. Đối với Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ hoàn tất chi trả khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm 2020: 4.103.927.291 đồng cho 07 thành viên gồm: Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc, 02 Giám đốc chuyên môn và 01 Kế toán trưởng.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

- Không có.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

- Không có.

Giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ

- Bà Nguyễn Thúy Uyên – vợ ông Vũ Kim Chúng Phó Tổng giám đốc bán 600 cổ phiếu CTB. Số cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 819.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 818.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,98% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm giao dịch.
- Bà Trương Thị Hòa Bình – mẹ bà Đoàn Thị Lan Phương Kế toán trưởng mua thêm 2.000 cổ phiếu CTB. Số cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 122.940 cổ phiếu. Số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 124.940 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm giao dịch.

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐỒNG NỘI BỘ

Giao dịch năm 2020 giữa HAPUMA với Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) - đơn vị nơi ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị HAPUMA là Ủy viên Hội đồng quản trị từ tháng 03/2020 đến nay:

- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ HAPUMA mua của HEM : 45.991.287.527 đồng
(động cơ điện các loại)
- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ HAPUMA bán cho HEM : 918.692.416 đồng
(mẫu động cơ, phôi đúc động cơ)

(*) Số liệu nêu trên không bao gồm thuế GTGT

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- HAPUMA thực hiện đúng qui định pháp luật về quản trị công ty.
- Công ty đã có kế hoạch cụ thể về việc rà soát, ban hành các quy chế quản trị nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

07

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

- Tổng giá trị nguyên vật liệu được sử dụng trong năm 2020: 142.321.006.967 đồng.
- Tổng giá trị nguyên vật liệu được tái chế để sản xuất sản phẩm trong năm đạt 3,4 tỷ đồng (khoảng 20% giá trị nguyên vật liệu trực tiếp tại Xưởng Đức).

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp trong năm 2020 là 2.941.102 KWh điện năng tương đương với giá trị 5.082.274.912 đồng.
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Chưa có số liệu thống kê.
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có.

TIÊU THỤ NƯỚC

- Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 là 17.979 m³ nước sạch.
- Nguồn cung cấp nước: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương.
- Tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng đạt tỷ lệ 80% lượng nước sử dụng do HAPUMA chủ yếu sử dụng nước cho mục đích thử bơm và làm mát lò.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH

TT	PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ	SỐ LƯỢNG
1	Trên Đại học	03
2	Đại học	92
3	Cao đẳng/Trung cấp	34

TT	PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ	SỐ LƯỢNG
4	Công nhân kỹ thuật	161
5	Lao động phổ thông	20
Cộng số lượng lao động tại ngày 31/12/2020 (người)		310
Mức Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)		11,72

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẪM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Các chính sách lao động đảm bảo an toàn

- Công ty áp dụng các quy định về an toàn bảo hộ lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Người lao động không có bảo hộ lao động không được vào các vị trí làm việc. Hàng tháng, Ban an toàn lập báo cáo đánh giá tình hình an toàn vệ sinh lao động tại từng đơn vị, làm căn cứ để ban Giám đốc khen thưởng/xử phạt các cá nhân, đơn vị liên quan.
- Duy trì thường xuyên công tác 5S, đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
- Công ty đăng ký là đơn vị không khói thuốc.

Các chính sách phúc lợi cho người lao động

- Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động. Riêng năm 2020, do tình hình dịch bệnh không có điều kiện tổ chức kỳ nghỉ toàn Công ty nên Công ty phát tiền để từng đơn vị và người lao động chủ động tổ chức.
- Công ty có chính sách khen thưởng lao động giỏi hàng tháng, hàng năm: khen thưởng “Người tốt – việc tốt” trong tháng và thưởng các cá nhân lao động xuất sắc trong năm; thưởng các dịp Lễ, Tết.
- Hỗ trợ khó khăn mùa dịch bệnh COVID-19, tổng chi trong năm 2020 là 2,25 tỷ đồng.
- Thăm hỏi khi ốm đau, việc hiếu đối với người lao động và các thành viên trong gia đình người lao động.



Ảnh: Team building nhân 60 năm thành lập HAPUMA, 01/08/2020

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Công ty áp dụng chính sách đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là đối với những người lao động có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với Công ty; liên tục hỗ trợ để tạo điều kiện cho người lao động phát triển sự nghiệp.
- Với thợ bậc cao, tay nghề tốt, Công ty có chính sách lương và thu nhập xứng đáng để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty và đào tạo thế hệ trẻ.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Ban lãnh đạo Công ty luôn có ý thức phát triển HAPUMA gắn kết với trách nhiệm phát triển cộng đồng.

- Duy trì việc ủng hộ các quỹ, hội từ thiện tại địa phương (Hải Dương) như: ủng hộ các suất quà Tết cho hộ nghèo Phường Cẩm Thượng, xây dựng quỹ toàn xã hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin Thành phố, ủng hộ Hội chữ thập đỏ Thành phố, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo Phường Cẩm Thượng, ủng hộ Tỉnh Hải Dương và TP. Hải Dương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
- Nguồn chi được trích từ Quỹ phúc lợi và do người lao động chung tay đóng góp.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH

HAPUMA đã và đang tiếp tục duy trì quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14000-2015. Đây là chính sách quản lý đảm bảo môi trường xanh sạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

08

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

