

**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 Nguyễn Thị Thu Thủy - Chức vụ: Phó phòng Tài chính – Kế toán, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: số 2 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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/5/2022 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:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 06 tháng 5 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: CTB

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

2022



HAPUMA
The right choice

MỤC LỤC

TT	NỘI DUNG
1	Thư mời tham dự Đại hội; mẫu Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự
2	Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027; các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử thành viên HĐQT, BKS, Sơ yếu lý lịch
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
5	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2022
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022
7	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
8	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
9	Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
10	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
11	Tờ trình của HĐQT về Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
12	Tờ trình của HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
13	Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn đến 2.000 tỷ đồng
14	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Số: 275 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THƯ MỜI **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30, thứ Sáu - Ngày 27 tháng 5 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

3. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả SXKD năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; Thông qua các Tờ trình của HĐQT về: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng;
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Toàn văn tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <https://hapuma.com/tin-co-dong.html>, trong đó có Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty chậm nhất vào hồi **16 giờ 30 Thứ hai - Ngày 23/5/2022. Hình thức đăng ký:** Gửi trực tiếp hoặc Fax/Mail/Zalo về địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Số 2 đường Ngô Quyền - P. Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3853496; 3852314; Fax: 0220 3859336; Zalo: 0934320388
Email: info@hapuma.com; noibo.tche@hapuma.com

6. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu. Người nhận ủy quyền chưa gửi bản gốc Giấy đăng ký/ủy quyền cho Ban Tổ vui lòng mang theo bản gốc Giấy đăng ký/ủy quyền có chữ ký của cổ đông.

7. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, Quý cổ đông vui lòng thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Quý cổ đông có các triệu chứng ban đầu của COVID-19 như khó thở, ho nhiều, sốt... vui lòng ủy quyền dự họp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TCHC, QTCT.



....., ngày tháng năm 2022



GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Họ và tên người đại diện (đối với cổ đông tổ chức):

Đăng ký hình thức tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau (cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội

2. Ủy quyền cho người khác Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

Ủy quyền cho ông/bà:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Mạnh Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Nam | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Tuấn Anh | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Bùi Thị Lệ Thủy | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Kim Chúng | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Khác: | |

Họ tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy định của Ban Tổ chức Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (NẾU CÓ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu)

Số: 276 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương,

Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung chính sau đây:

I. Số lượng ứng cử, đề cử

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

II. Tiêu chuẩn của ứng cử viên

1. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

(Theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát

(Theo Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

III. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

(Theo Khoản 3 Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **từ 10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc cổ đông có thể đề cử ứng viên. Cơ chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Giấy ứng cử, Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 01 bản gốc (Mẫu số 01 - Giấy ứng cử HĐQT; Mẫu số 02 - Giấy đề cử HĐQT; Mẫu số 03 - Giấy ứng cử BKS; Mẫu số 04 - Giấy đề cử BKS);

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử: 01 bản gốc (Mẫu số 05);

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử, ứng cử và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (nếu có): 01 bản sao/loại giấy tờ.

- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương trong trường hợp người được đề cử, ứng cử không có quốc tịch Việt Nam: 01 bản sao/loại giấy tờ.

V. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ trước **16h00 thứ Hai - ngày 23/5/2022** theo địa chỉ sau đây:

Hội đồng quản trị Công ty phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: Số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương

Người liên hệ : Ms. Đoàn Thị Lan Phương - Người phụ trách Quản trị Công ty

Điện thoại: 02203844876. E-mail: phuongdtl@hapuma.com.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu QTCT, TCHC.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Trình độ học vấn :

Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Tôi xin cam kết mọi thông tin trong nêu trên đều chính xác và trung thực.

Trân trọng.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu từ 10% tổng số cổ phần CTB trở lên, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký Xác nhận
	Cộng						

Tổng số cổ phần đề cử:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn :

Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho tôi tự ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Tôi xin cam kết mọi thông tin trong nêu trên đều chính xác và trung thực.

Trân trọng.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu từ 10% tổng số cổ phần CTB trở lên, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCC D/Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký Xác nhận
	Cộng						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng.

CÓ ĐÔNG ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

11. Khen thưởng, kỷ luật trong quá trình công tác (nếu có):
12. Lợi ích tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (nếu có):
13. Số cổ phiếu CTB sở hữu: cổ phiếu.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 5 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
KHÁNH TIẾT, KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	7h30-8h30	Đón khách, đăng ký tham dự và phát tài liệu
2	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội
3	8h35-8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	8h40-8h45	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
5	8h45-8h55	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
6	8h55-09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022;- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.
7	09h35-10h00	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;- Thông qua Quy chế bầu cử;- Bầu thành viên HĐQT, BKS.
8	10h00-10h15	NGHỈ GIẢI LAO
9	10h15-10h50	<ul style="list-style-type: none">- Các Tờ trình của HĐQT về:<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;▪ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;▪ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;▪ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng.- Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
10	10h50-11h10	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
11	11h10-11h30	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12	11h30	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
Ngày 27 tháng 5 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức, Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”)

a. Quyền

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu, cổ đông tự giới thiệu mã số dự họp; nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội.



5. **Cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội**

a. **Biểu quyết**

- Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện dưới hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết (màu hồng). Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, mã số dự họp, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số phiếu biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.
- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

b. **Bầu thành viên HĐQT, BKS**

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT màu vàng và một phiếu bầu thành viên BKS màu xanh. Cách thức bầu cử chi tiết được qui định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

6. **Các quy định khác**

- Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc thì số cổ phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu, bao gồm kiểm Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.
- Đề Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham dự Đại hội phải tắt hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần sử dụng điện thoại, phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
- Người tham dự Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung.
- Người tham dự Đại hội không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi các nội dung thảo luận có kết luận chính thức của Đại hội. Người tham gia Đại hội không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022 và các giải pháp thực hiện:

I. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Tình hình chung năm 2021

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ngoài dự kiến làm ảnh hưởng chung cả thế giới, Việt Nam và HAPUMA.

- Giá vật tư cho sản xuất tăng cao và khó khăn trong mua, vận chuyển, làm ảnh hưởng nhiều tới tiến độ và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư công bị gián đoạn và chậm triển khai làm ảnh hưởng tới việc làm và doanh thu.

- Ngày càng nhiều đơn vị tham gia thị trường cung cấp bơm. Nhu cầu, dự án liên quan sử dụng máy bơm giảm làm tăng tính khốc liệt trong cạnh tranh.

- Dù có nhiều khó khăn, tuy nhiên HAPUMA vẫn có được những thuận lợi.

Đó là:

+ Thương hiệu mạnh có uy tín trong ngành thủy lợi, khai thác khoáng sản và cấp thoát nước.

+ Cơ sở sản xuất đồng bộ đáp ứng được nhu cầu thị trường.

+ Người lao động gắn bó.

+ Đặc biệt có sự chỉ đạo, hỗ trợ của HĐQT trong định hướng, điều hành kịp thời, sát thực tế.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

a) Các chỉ tiêu chính

TT	Tiêu chí	Đơn vị tính	2020	KH 2021	TH 2021	So sánh	
						TH/KH	2021/2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	462,25	900	610,3	67,8%	132%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	42,74	50	33,1	66,2%	77,5%
3	Lao động BQ	Người	310	-		276	89%
4	Thu nhập BQ	Tr. Đồng/ người/ tháng	11,72	12,3	11,17	90,8%	95,3%

b) Đánh giá và kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu không đạt kế hoạch:

+ Doanh thu từ hợp đồng EPC thi công tuyến ống cấp nước: không đạt, chậm tiến độ do giá vật tư tăng, khó khăn trong nhập khẩu sơn, mặt bằng thi công vướng. Đạt 67% kế hoạch.

+ Doanh thu sản xuất không đạt: một số hợp đồng triển khai chậm do tiến độ chung của dự án chậm và vướng mặt bằng; một số hợp đồng ký vào cuối năm không thể ghi nhận doanh thu trong thu trong năm. Kết quả đạt 63% kế hoạch.

+ Các hợp đồng mới giảm do ảnh hưởng dịch bệnh và các dự án mới chậm triển khai.

+ Riêng doanh thu đúc hàng xuất khẩu vượt kế hoạch. Đạt 160% kế hoạch.

- Lợi nhuận giảm do doanh thu giảm.

- Dù dịch bệnh làm ảnh hưởng nặng nề tới công việc và thu nhập người lao động của các doanh nghiệp nói chung, nhưng tại HAPUMA vẫn cơ bản duy trì được lực lượng lao động. Đây là sự nỗ lực và cố gắng lớn trong chỉ đạo, điều hành từ HĐQT tới ban điều hành để duy trì nguồn lực Công ty trong lúc khó khăn.

3. Đánh giá về các hoạt động của Công ty năm 2021

3.1. Công tác tổ chức, nhân lực

- Công ty liên tục rà soát cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực để sắp xếp hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

- Thường xuyên duy trì công tác tuyển dụng cả bộ phận quản lý và nhân viên. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên trong năm chưa đạt chỉ tiêu.

- Công tác đào tạo chuyên môn được duy trì thường xuyên đã đóng góp nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty theo hướng đa năng ở mỗi vị trí từ quản lý tới trực tiếp thực hiện công việc.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện các nội quy, quy chế trong quản trị nhằm chuyên nghiệp trong nhận thức, thực hiện và quản lý.

3.2. Công tác quản lý, điều hành

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý theo hướng điều hành theo mục tiêu có kế hoạch và có kiểm soát.

- Điều chỉnh chức năng của các đơn vị theo hướng chuyên sâu và có kiểm soát để tạo thuận lợi cho triển khai công việc hiệu quả hơn.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan các quy trình, hoạt động trong Công ty theo hướng đơn giản, thống nhất để có hiệu quả.

- Triển khai ứng dụng các phần mềm trong quản lý nhằm đơn giản trong điều hành, thuận lợi trong quản lý và bảo mật chặt chẽ.

3.3. Công tác thị trường, bán hàng

- Công tác triển khai đồng bộ hoạt động thị trường trên phạm vi cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Dù ảnh hưởng dịch bệnh, song đây là công tác mang lại nhiều kết quả trong năm 2021, đặc biệt trong quảng bá thương hiệu, uy tín HAPUMA cả về sản phẩm, cả về dịch vụ.

- Công ty vẫn duy trì công tác bán hàng ở các phân khúc truyền thống như thủy lợi, khai thác khoáng sản, cấp thoát nước.

- Năm 2021 đã có kết quả tốt tại thị trường bên Lào cả về doanh thu và uy tín.

- Ngày càng, sự lựa chọn đúng đắn đã càng được khẳng định với đối tác, khách hàng cả với chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Sự phối hợp và hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật với bộ phận bán hàng, kinh doanh ngày càng hiệu quả. Chắc chắn từ những thay đổi này sẽ mang lại thành công trong giai đoạn tới.

3.4. Công tác thiết kế, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật

- Công ty ngày càng hoàn thiện công tác thiết kế theo tiêu chuẩn của quốc tế, từ tính toán thiết kế, chọn vật liệu, mô phỏng, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.

- Đang triển khai chương trình số hóa nhằm thuận lợi trong quản lý tài liệu và điều hành sản xuất. Đây là bước thay đổi lớn trong công tác thiết kế - kỹ thuật.

- Ngoài sản phẩm tiêu chuẩn, Công ty đã có thêm những sản phẩm đặc thù, phù hợp với địa hình, điều kiện vận hành và môi trường làm việc khắc nghiệt.

- Đặc biệt Công ty đã có nhiều kiến thức trong thiết kế và sản xuất bơm buồng xoắn bê tông, loại bơm lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam.

- Công nghệ đúc của Công ty ngày càng khẳng định vị trí và sự quan trọng trong sứ mệnh của HAPUMA. Đây là yếu tố quan trọng liên quan tới khả năng đáp ứng của HAPUMA và tiếp tục hoàn thiện công nghệ vật liệu liên quan đến thép không gỉ và thép chịu mài mòn theo tiêu chuẩn ASTM và JIS.

- Công nghệ gia công đang dần chuyển sang tự động CNC nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính chủ động trong sản xuất.

- Trong năm, Công ty tiếp tục hoàn thiện từ mặt bằng, thiết bị và hệ thống điều khiển của hệ thống thử nghiệm đảm bảo hợp lý và tin cậy.

- Công ty đã và đang triển khai đề tài khoa học cấp Nhà nước và Bộ Công thương.

- Đã cải tiến nhiều thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất và mang lại hiệu quả.

+ Máy tiện ống bọc trục.

+ Máy mài trục dài và máy cân bằng.

3.5. Công tác kế hoạch

- Công tác kế hoạch nói riêng, phòng Kế hoạch nói chung ngày càng khẳng định vị trí trung tâm trong sản xuất của Công ty. Phòng Kế hoạch là đơn vị tổng hợp trong lập kế hoạch, định mức, điều độ, mua sắm và điều phối các hoạt động sản xuất của Công ty.

- Điều hành kế hoạch đã được cải tiến và sử dụng nhiều hỗ trợ từ công nghệ thông tin. Hiệu quả mang lại ngày càng rõ rệt.

- Công tác kiểm soát chi phí trong sản xuất, công tác quản lý kho, ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện, làm cơ sở tin cậy trong hạch toán sản xuất kinh doanh.

- Công tác thông tin, kết nối giữa kế hoạch và các đầu mối Kinh doanh, Kỹ thuật và đơn vị sản xuất ngày càng chặt chẽ và bài bản, giảm nhiều lãng phí trong công tác điều hành.

3.6. Hoạt động sản xuất

- Năm 2021, việc làm thiếu ở tất cả các bộ phận, tập trung nhiều ở xưởng Cơ khí và xưởng Lắp ráp.

- + Đơn hàng giảm 29% so với năm 2020.
- + Sản phẩm giảm 42% so với năm 2020.
- + Phôi đúc giảm 24% so với năm 2020.
- + Riêng hàng xuất khẩu vượt 14% so với năm 2020.
- + Sản phẩm sửa chữa vượt 34% so với năm 2020.
- + Sản phẩm nhập kho giảm 34% so với năm 2020.

- Năng suất lao động đều giảm từ 3÷5%.

- Tỷ lệ sản phẩm không phù hợp giảm so với mục tiêu. Tuy nhiên có khâu vẫn cao hơn năm 2020.

- Công tác bảo hành được thực hiện nghiêm túc, mang lại uy tín và hiệu quả cho Công ty. Chi phí bảo hành năm 2021 giảm 22%.

3.7. Công tác chất lượng

- Công ty luôn chú trọng và hoàn thiện công tác này.

- Trong năm đã có nhiều cải tiến trong quản lý, tổ chức nhân lực, đảm bảo tinh gọn, sử dụng hiệu quả.

- Đã chủ động trong đào tạo nội bộ để đảm bảo sự chủ động và đa năng trong kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất.

- Đã hình thành mô hình quản lý chất lượng hợp lý. Có khâu kiểm tra và khâu kiểm soát, từ đó chất lượng được ổn định từ công tác phân tích dữ liệu và khắc phục, phòng ngừa kịp thời.

3.8. Công tác đầu tư

- Năm 2021, Công ty không đầu tư lớn, chủ yếu hoàn thiện và khai thác các đầu tư của năm 2021. Tất cả các thiết bị trong kế hoạch đầu tư đã được khai thác hiệu quả, không có lãng phí. Rất tiếc là năm 2021 ít việc nên hiệu quả đầu tư hạn chế.

- + Trong năm Công ty đã đầu tư một số hạng mục nhỏ.
 - + Văn phòng xưởng Lắp ráp - Cơ điện
 - + Phòng điều khiển trung tâm hệ thống thử bom
 - + Sản lắp ráp và thử bom công suất lớn, cấp cao.
 - + Quy hoạch mặt bằng khu hoàn thiện, sơn sản phẩm đúc.
- Tổng chi phí đầu tư của năm 2021 khoảng 02 tỷ.

3.9. Công tác Tài chính - kế toán

- Bộ phận Tài chính kế toán làm tốt công tác hạch toán trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo kịp thời, chính xác.

- Trong điều kiện nguồn vốn Công ty nhỏ, thực hiện hợp đồng có giá trị lớn nhưng bộ phận Kế toán đã làm tốt công tác cân đối tài chính, luôn đảm bảo chủ động, hợp lý và hiệu quả. Đặc biệt hiệu quả trong sử dụng các nguồn tài trợ hợp lý.

- Sự phối hợp giữa Kinh doanh - Kế hoạch - TCKT ngày càng chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả.

- Luôn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các báo cáo theo quy định của Công ty cổ phần đại chúng.

3.10. Kết luận

- Năm 2021 tiếp tục là năm thực sự khó khăn và không được lường trước do dịch bệnh. Công ty vừa phải lo an toàn cho mọi người trước dịch bệnh, vừa phải đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong điều kiện hạn chế đi lại thực sự là bài toán khó với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

- Mặc dù khó khăn là rất nhiều song việc đạt doanh thu, lợi nhuận như trong báo cáo cũng đã là một kết quả của sự nỗ lực và cố gắng thực sự của cả tập thể HAPUMA, trong đó có cả vai trò định hướng, chỉ đạo, chia sẻ, động viên kịp thời từ Hội đồng quản trị.

- Dù doanh thu, lợi nhuận không đạt nhưng với kết quả đạt được năm 2021 cũng là một sự ghi nhận dự cố gắng của cả tập thể HAPUMA. Đó là:

① Tập thể người lao động Công ty đã an toàn trước địa dịch toàn cầu.

② Công ty tiếp tục hoàn thiện các quy định trong công tác quản trị theo hướng tinh gọn, minh bạch và chuyên nghiệp.

③ Công tác điều hành theo mục tiêu, có kế hoạch và được kiểm soát.

④ Chương trình số hóa đã được hoàn thành giai đoạn 1 là cơ sở để triển khai giai đoạn 2, thiết lập cơ sở dữ liệu để hướng tới giai đoạn 3 – số hóa trong quản lý và điều hành sản xuất.

⑤ Cải tiến và hoàn chỉnh khu hoàn thiện sản phẩm đúc, đảm bảo gọn, sạch và hợp lý. Hoàn thành xây dựng văn phòng xưởng Lắp ráp.

⑥ Hoàn thiện khu vực thử bơm đảm bảo hợp lý, tin cậy.

⑦ Hoàn thành, bàn giao trạm bơm buồng xoắn bê tông. Đây là trạm bơm công nghệ mới lần đầu ứng dụng tại Việt Nam.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và các giải pháp thực hiện

1. Mục tiêu

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, công tác quản trị, đổi mới nhận thức, cách nghĩ, cách làm của mỗi vị trí để hướng tới sự điều hành và làm việc chuyên nghiệp, đồng bộ, hợp lý và hiệu quả, phù hợp cơ chế thị trường, tương xứng với quy mô, uy tín của HAPUMA - Bơm Hải Dương.

2. Các chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	60
3	Cổ tức	%	15

3. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

3.1. Nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng đối với nguồn nhân lực

- Xây dựng ý thức tuân thủ là tiêu chuẩn của sự chuyên nghiệp với mọi người trong Công ty.

- Rà soát nhân lực hiện tại, cơ cấu lại đảm bảo hợp lý, sử dụng nhân lực phù hợp, không lãng phí nguồn lực.

- Đào tạo nâng cao, đào tạo bổ sung để tăng khả năng thích ứng phù hợp mô hình sản xuất Công ty. Giới một việc biết thêm nhiều lĩnh vực.

- Tuyển dụng nhân sự cho Ban điều hành, kỹ sư, công nhân kỹ thuật.

- Coi trọng và duy trì thường xuyên có hiệu quả công tác đào tạo, tự học tập. Có kế hoạch và chương trình cụ thể cho công tác tuyển dụng và đào tạo.

- Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp.

- Thường xuyên tuyên truyền để mọi người thay đổi cách nghĩ, cách làm trong giai đoạn cơ chế thị trường.

3.2. Tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả từ công tác quản trị

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế trong quản trị Công ty, tạo ra các chuẩn mực tại các đơn vị, bộ phận trong Công ty làm cơ sở để thực hiện, đánh giá đảm bảo sự công bằng. Đặc biệt làm tốt việc hướng dẫn, đào tạo để mỗi trưởng đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và kiểm soát đơn vị, có tiêu chí đánh giá, khen thưởng, động viên kịp thời, hiệu quả.

- Cải tiến và hoàn thiện các thủ tục liên quan tới vận hành và đảm bảo chất lượng nhằm thiết lập mối quan hệ giữ các khâu, bộ phận tạo sự khép kín, đồng bộ.

- Đầu tư phần mềm để hỗ trợ công tác điều hành, trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị nhằm tạo sự thuận lợi, nhanh chóng, kiểm soát công việc hiệu quả.

- Mục tiêu năm 2022: đưa phần mềm quản lý công việc phục vụ công tác điều hành; triển khai chương trình số hóa và triển khai chính thức vào cuối năm 2022 hoặc quý I năm 2023.

3.3. Tăng cường cho công tác thị trường, tư vấn khách hàng và dịch vụ sau bán hàng

- Công ty tiếp tục đầu tư cho công tác thị trường để luôn hiểu thị trường, sản phẩm, đối thủ và nhu cầu khách hàng.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các giai đoạn phù hợp, trước mắt đến 2025 và sau đó là 2030.

- Tiếp tục bổ sung nguồn lực cho khối kinh doanh để đáp ứng nhu cầu vừa triển khai công tác thị trường, vừa tư vấn và bán hàng, đặc biệt là phân khúc bơm công nghiệp, bán lẻ.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo hướng dẫn để nâng cao hiểu biết về sản phẩm nhằm nâng dần khả năng tư vấn, tiếp xúc khách hàng, chọn lựa sản phẩm.

- Bổ sung các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý, thực hiện dự án, bán hàng, chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp.

- Đầu tư cho kênh quảng cáo và bán hàng điện tử, coi đây là công cụ hiệu quả trong kinh doanh.

- Duy trì thật tốt phân khúc bán lẻ trong ngành thủy lợi, nông nghiệp, khai khoáng, có nhân lực cố định. Làm tốt công tác tổng hợp, phân tích để có giải pháp phù hợp.

- Bổ sung nhân sự cho phân khúc nhiệt điện, cấp thoát nước để duy trì thường xuyên thu thập thông tin, kết nối, xây dựng mối quan hệ theo hướng lâu dài và triển khai các giao dịch.

① Văn phòng Hồ Chí Minh

- + Tuyển bổ sung nhân lực, ưu tiên nhân lực có kinh nghiệm.
- + Tiếp tục đào tạo để nâng cao chuyên môn về sản phẩm và kỹ năng giao tiếp cho nhân lực VP HCM.
- + Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, quy định liên quan tới tiếp nhận, xử lý thông tin và hỗ trợ tư vấn về mọi mặt cho VP HCM.

② Chi nhánh Hà Nội

- + Xây dựng CN HN cần trở thành bộ phận trung tâm của công tác thị trường về mảng dự án của Công ty, tham gia quản lý điều hành các dự án lớn, phối hợp chặt chẽ với VP. HCM và phòng Kinh doanh Công ty để kiểm soát toàn bộ thị trường.
- + Bổ sung các nhân lực có kinh nghiệm kinh doanh và quản lý.
- + Đào tạo nhân lực hiện nay để đáp ứng mục tiêu lâu dài.
- + Trước mắt tập trung giải quyết thật tốt hợp đồng EPC đường ống Sông Đà, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

③ Phòng Kinh doanh

- + Định hình rõ cơ cấu tổ chức để đáp ứng mục tiêu về thị trường và phân khúc khách hàng, gắn chặt trách nhiệm cá nhân theo thị trường và kế hoạch doanh thu, không để chông chéo và lãng phí nguồn nhân lực. Ưu tiên giữ và tăng doanh thu từ khách hàng đã có. Tập trung và quan tâm phát triển khách hàng mục tiêu.
- + Tăng cường hơn nữa cho công tác quản lý, điều hành và kiểm soát thông tin, khách hàng.
- + Quản lý thật tốt hồ sơ khâu tư vấn khách hàng.
- + Là đầu mối về hồ sơ, quản lý chung dự án, đảm bảo đồng bộ, khép kín.
- + Là đầu mối chuyển tiếp, kiểm soát, xử lý sơ bộ thông tin từ VP. HCM, CN HN để công tác phê duyệt nhanh, kịp thời, chính xác.

3.4. Tăng cường hơn nữa tới khối kỹ thuật

- Tiếp tục bổ sung nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ phận này nhằm tăng khả năng đáp ứng. Đặc biệt là ưu tiên nhân lực cho công tác thiết kế để vừa triển khai sản xuất, vừa thiết kế sản phẩm mới, cải tiến nâng cao hiệu suất các bơm hiện có để tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.

- Xây dựng lại, cải tiến các thủ tục liên quan tới triển khai công việc, thực hiện công việc và xử lý thông tin đầu vào nhằm loại bỏ dần các lãng phí nhân lực.

- Xử lý thật tốt công việc hiện tại, cho sản xuất và công việc cho cải tiến sản phẩm, làm tốt công tác định hướng khách hàng, thị trường bằng sản phẩm mới.

- Nghiên cứu, tìm hiểu để ứng dụng công nghệ mới cho sản xuất đúc, cơ khí.

- Tăng cường hơn nữa công tác trao đổi kỹ thuật trong thiết kế sản phẩm và thiết kế công nghệ nhằm hạn chế KPH trong khâu này.

- Tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thiết kế, công nghệ, vật liệu và thiết bị. Quan tâm nhiều trong chế thử sản phẩm mới, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

- Coi trọng và liên tục nâng dần năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát công việc cả của người làm và người quản lý.

- Tập trung giải quyết các chương trình, chuyên đề đã đăng ký với Công ty liên quan sản phẩm mới, công nghệ mới và chương trình số hóa.

3.5. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và làm tốt công tác tổng hợp, phân tích để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả

- Năm 2022 bộ phận quản lý chất lượng tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:

+ Cụ thể hóa các thủ tục liên quan chất lượng, tuyên truyền tới từng người thực hiện.

+ Thực hiện định kỳ các công tác đánh giá sự tuân thủ để đảm bảo các thủ tục được thực hiện và hiệu quả.

+ Tiếp tục đào tạo các nhân viên QLCL có chuyên môn vững ở lĩnh vực phụ trách, có kỹ năng làm việc đề hướng tới sự độc lập và tin cậy.

+ Thực hiện công tác tổng hợp số liệu, phối hợp bộ phận chuyên môn phân tích nguyên nhân các lỗi KPH.

+ Thực hiện chương trình đánh giá sản phẩm hiện có của Công ty để liên tục cải tiến hoàn thiện.

+ Duy trì kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng và sản phẩm lắp trạm, sửa chữa, bảo hành.

+ Quản lý hệ thống thử bơm cũng như các trang thiết bị phục vụ kiểm tra nhằm đảm bảo các số liệu đo kiểm chính xác, ổn định và tin cậy.

3.6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát của công tác kế toán, tài chính

- Phát huy kết quả 2021, bộ phận TCKT tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn, quy định liên quan tới tạm ứng, thanh toán, quyết toán để đảm bảo kịp thời, chính xác trong hạch toán chi phí.

- Tăng cường và phối hợp hiệu quả giữa Kinh doanh – Kế hoạch – Tài chính kế toán trong triển khai và quyết toán các hợp đồng, tính giá thành.

- Phối hợp cùng Kinh doanh giải quyết tốt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt xem xét đề xuất giải pháp xử lý các khoản nợ lâu ngày, khó đòi.

- Tích cực tìm nguồn tài trợ tốt, cân đối sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, dòng tiền để đáp ứng cho sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả đồng bộ.

3.7. Tăng cường công tác lập kế hoạch, điều hành trung tâm và kiểm soát của phòng Kế hoạch

- Năm 2022 hoàn thiện và triển khai đồng bộ trong công tác điều hành sản xuất theo hướng đồng bộ, thống nhất, thuận lợi và chính xác từ lập kế hoạch, triển khai kế hoạch, kiểm soát kế hoạch và quản lý kho.

- Triển khai phần mềm trong quản lý, giao việc sẽ tạo ra phương thức trao đổi, giao việc, điều hành đồng bộ và có kiểm soát.

- Đến cuối năm 2022, cố gắng cơ bản hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ sở dữ liệu cho chương trình mã hóa bản vẽ và sản phẩm.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác kho, nâng cao nghiệp vụ kho cho nhân viên kho.

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan công tác mua sắm cho các hợp đồng theo nhiệm vụ mới bổ sung.

3.8. Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm soát trong sản xuất và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

- Năm 2022, Công ty sẽ quan tâm nhiều tới công tác đào tạo cho cán bộ quản lý để điều hành, kiểm soát tốt hơn ở mọi bộ phận. Đặc biệt tại các xưởng sản xuất.

- Khối sản xuất tăng cường kiểm soát kế hoạch, công việc tại các xưởng, kết nối và giải quyết kịp thời các vướng mắc.

- Các xưởng quan tâm nhiều tới cải tiến để nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng. Thật quan tâm, đào tạo, hướng dẫn để người lao động nâng cao tay nghề.

- Khối kỹ thuật, phòng QLCL phối hợp để xem xét nguyên nhân KPH, khắc phục các tồn tại cũ, có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu.

- QLCL thực hiện công tác giám sát việc thực thi khắc phục và hiệu quả của biện pháp phòng ngừa.

- Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm chi phí, cố gắng loại bỏ các chi phí không đáng có.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

- Hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng ta đã và đang làm việc trong tình hình với. Đây là cơ hội để Công ty đẩy mạnh các hoạt động thị trường và sản xuất.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan và các chỉ tiêu kế hoạch là không dễ thực hiện.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực từ Ban giám đốc tới người lao động cùng truyền thống luôn vượt qua khó khăn của HAPUMA, và đặc biệt sự tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ của các Quý cổ đông, Ban điều hành, tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Xin kính chúc các quý cổ đông và gia đình thật nhiều sức khỏe, và hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BOM
HẢI DƯƠNG

Nguyễn Trọng Nam

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA), HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình Công ty trong năm 2021

Năm 2021 là một năm rất khó khăn với HAPUMA. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các khách hàng lớn của Công ty tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và một số tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khiến việc giao nhận hàng hóa, nghiệm thu, lắp đặt các trạm bơm và việc tiếp cận thị trường tiềm năng đều bị gián đoạn và gặp nhiều khó khăn. Trong năm, Công ty ký kết được một số hợp đồng cung cấp máy bơm nhưng chưa đủ việc làm cho người lao động, khiến công nhân một số bộ phận phải hoạt động cầm chừng. Tình hình dịch bệnh, chiến tranh trên thế giới diễn biến phức tạp, giá kim loại tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí nguyên vật liệu đầu vào của HAPUMA, đặc biệt đối với dự án cung cấp ống thép gần 1.300 tỷ đồng mà HAPUMA đang triển khai thực hiện. Dịch bệnh còn khiến cơ hội tìm kiếm thêm các nhà cung cấp vật tư chất lượng cao, giá hợp lý bị hạn chế.

Trong bối cảnh khó khăn, sự cạnh tranh trên thị trường lại càng khốc liệt. HAPUMA phải cạnh tranh với nhiều hãng bơm lớn trên thế giới có sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu uy tín hàng trăm năm, đồng thời phải đương đầu với một số doanh nghiệp trong nước tìm mọi cách nhái thương hiệu “Bơm Hải Dương”, gây bất lợi cho Công ty trong quá trình đấu thầu, bán hàng và thiết lập các mối quan hệ thị trường.

Năm 2021, mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng, cả hai chỉ tiêu quan trọng nhất là doanh thu và lợi nhuận, HAPUMA đều không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã giao. Doanh thu chỉ đạt 67,8% doanh thu kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 66,2% lợi nhuận kế hoạch.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, HĐQT Công ty không có sự biến động về nhân sự, gồm 05 thành viên sau đây:

TT	Họ và tên thành viên	Năm sinh	Chức vụ
1	Ông Phạm Mạnh Hà	1959	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	1959	Ủy viên, Tổng giám đốc

TT	Họ và tên thành viên	Năm sinh	Chức vụ
3	Ông Phạm Tuấn Anh	1976	Ủy viên
4	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	1972	Ủy viên, Giám đốc Tài chính
5	Ông Vũ Kim Chúng	1968	Ủy viên, Phó Tổng giám đốc

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng qui định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT không có thành viên chuyên trách nhưng năm 2021 đã tham gia hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty. HĐQT giám sát, định hướng cho Ban Giám đốc trong triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đúng luật, đúng định hướng.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 cụ thể như sau: Chủ tịch 240 triệu đồng, các thành viên 120 triệu đồng/người/. Tổng cộng thù lao của HĐQT là 720 triệu đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, trong đó có 07 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp trực tuyến, ban hành 14 Nghị quyết và 01 Quyết định. Nội dung chính các cuộc họp và quyết định của HĐQT như sau:

- **Công việc thường kỳ trong năm:** Thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2020 và các quý I,III, bán niên năm 2021; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 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 2021: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hải Dương.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Bổ nhiệm kiểm toán nội bộ;
- **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:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện hợp đồng vay vốn đến 200 tỷ đồng.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong quá trình vượt khó thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cũng như nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, sâu sát với công tác kỹ thuật.

Hoạt động của Tổng 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 HĐQT.

II. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG

Theo số liệu chốt danh sách cổ đông tại ngày 25/4/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD cung cấp để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - mã chứng khoán CTB có tổng cộng 468 cổ đông. Trong đó, có 463 cổ đông cá nhân, sở hữu 99,92% vốn điều lệ và 05 cổ đông tổ chức, sở hữu 0,08% vốn điều lệ.

Phân loại theo tỷ lệ sở hữu, CTB có 02 cổ đông lớn (02 cá nhân), sở hữu tổng cộng 14,25% vốn điều lệ. Còn lại là 466 cổ đông, sở hữu số cổ phần dưới 5% vốn điều lệ.

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong nhiệm kỳ 2017-2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2021 so với năm 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	381,65	840,18	590,45	462,25	610,3	159,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,55	36,2	36,81	42,74	33,1	153,6%
3	Tỷ lệ chi cổ tức	%	20	25	20	15	(*)	-
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,77	9,8	10,8	11,72	11,17	127,4%

(*) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định

2. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2017-2022

2.1. Nhân sự HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau đây:

TT	Họ và tên thành viên	Năm sinh	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	1959	Chủ tịch HĐQT từ 16/03/2017 đến 01/07/2020
2	Ông Phạm Mạnh Hà	1959	Ủy viên HĐQT từ 16/03/2017 đến 01/07/2020 Chủ tịch HĐQT từ 01/07/2020 đến nay
3	Ông Nguyễn Trọng Nam	1959	Ủy viên HĐQT từ 16/03/2017 đến nay
4	Ông Phạm Tuấn Anh	1976	Ủy viên HĐQT từ 16/03/2017 đến nay
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	1972	Ủy viên HĐQT từ 16/03/2017 đến nay
6	Ông Vũ Kim Chúng	1968	Ủy viên HĐQT từ 23/11/2020 đến nay

Hiện nay, HĐQT gồm 05 thành viên như đã báo cáo tại Mục I.2.

2.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2017-2022

Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công đã luôn hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD tại Công ty.

Trong cả nhiệm kỳ, HĐQT đã họp 52 cuộc họp (*bình quân hơn 10 cuộc họp/năm*) gồm các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất nhằm kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Từ cuối năm 2019 đến nay, HĐQT đồng hành sâu sát hơn với Ban Giám đốc trong công tác kinh doanh, thị trường cũng như công tác quản trị nội bộ.

Một số kết quả tiêu biểu trong công tác chỉ đạo của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

- Công ty thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả mức cổ tức cao qua các năm, từ 15% đến 25%/năm.
- Công ty tăng vốn điều lệ qua các năm: từ 35 tỷ đồng đầu nhiệm kỳ năm 2017 tăng lên 86 tỷ đồng cuối năm 2017 và tăng lên 136,8 tỷ đồng năm 2019 đến nay.
- Công ty đã và đang thực hiện được một số dự án lớn như dự án trạm bơm Yên Nghĩa (2017-2018), Tây Mỗ (2018-2019), Đuan Hạ (2019-2021), ống sông Đà (2021-2022), các dự án Bắc Giang (2021-2022), Vĩnh Phúc (2022-2023).
- Công ty hoàn thành dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước, được đánh giá cao (2017).
- Đầu tư hiệu quả các thiết bị công nghệ mới trong chế tạo bơm, nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, nâng cao chất lượng sản phẩm bơm.
- Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng điều hành Công ty tại Trụ sở chính. Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại.
- Bổ nhiệm nhân sự cấp cao: Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh (2020). Cơ cấu lại bộ máy tổ chức (2020).
- Cải tiến phương thức trả lương cho lao động gián tiếp.

2.3. Công tác giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng giám đốc và Ban điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ hàng năm, linh hoạt trong công tác điều hành, tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ, đồng thời luôn cầu thị và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của HĐQT.

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Tổng giám đốc và Ban điều hành - Ban kiểm soát được thực hiện tốt, vừa đảm bảo tính khách quan của từng bên nhưng vẫn phát huy được sự đoàn kết nhất trí và sức mạnh tập thể.

2.4. Những tồn tại, hạn chế

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã rất nỗ lực đồng hành cùng Ban Giám đốc Công ty trong chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động SXKD. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục được:

- Chưa triển khai được kế hoạch dài hạn về công tác nhân sự. Công ty luôn thiếu nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao trong mảng kinh doanh, kỹ thuật và

quản lý dự án. Chưa sắp xếp, cơ cấu triệt để lực lượng lao động, nhất là trong sản xuất.

- Chưa dự báo được chuẩn xác những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

HĐQT xác định một số định hướng hoạt động năm 2022 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.
- Chú trọng việc nâng cao năng lực sản xuất bằng cách đầu tư song song máy móc thiết bị công nghệ hiện đại và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Xây dựng Công ty trở thành nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về máy bơm và thiết bị thủy khí. Duy trì mức tăng trưởng cao trong thị phần bơm công nghiệp và bơm nông nghiệp. Mở rộng đầu tư phát triển thị phần ở các phân khúc thị trường khác mà xã hội có nhu cầu.
- Duy trì và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài có uy tín trên thế giới để đẩy nhanh hơn nữa trình độ công nghệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của HAPUMA.

Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người lao động, cùng sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị cổ đông, HĐQT tin tưởng rằng Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương sẽ vượt qua các khó khăn, trở ngại để hoàn thành kế hoạch; luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông - Công ty - Người lao động, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và lâu dài.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Mạnh Hà



Số: 01/2022/BC-BKS

Hải Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương năm 2021,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã họp và kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Kiểm tra việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ; kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán.
- Giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Thù lao Ban kiểm soát nhận được trong năm là: 144 triệu đồng. Trong đó: Trưởng ban 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên 3.000.000 đồng/người/tháng.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như về công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty:

- Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:



HĐQT Công ty nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ năm 2021 phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được ghi lại thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp và thống nhất ý kiến bằng văn bản đều được ban hành thành các nghị quyết/quyết định. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và bất thường, ban hành 14 nghị quyết và 01 quyết định tập trung định hướng hoạt động SXKD; công tác đầu tư; phương án vay vốn phục vụ SXKD; các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền.

Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

- Công tác điều hành của Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban điều hành, chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao.

Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và được đăng tải trên Website của Công ty. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2021; phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	14,92	20,37
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	85,08	79,63
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	68,02	59,43
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	31,98	40,57
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,90	1,21
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,02	1,48
4	Cơ cấu nguồn vốn			

28707
 NG TY
 PHẦN
 TẠO BC
 I DUONG
 TNG-T.HP

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	4,22	7,34
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	3,54	6,02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11,05	14,84

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

- Phân phối lợi nhuận: Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo các mức Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã phê duyệt.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ TH/NQ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	900.000.000.000	610.286.126.347	67,81%
2. Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000	33.105.969.848	66,21%
3. Chi trả cổ tức	10%/năm	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định	

Năm 2021, Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh của Công ty và giá nguyên vật liệu tăng cao.

4. Đánh giá công tác đầu tư:

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục công trình gồm: trạm biến áp 1250kVA và đường cáp ngầm hạ thế, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, văn phòng xưởng Lắp ráp; đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất gồm: máy tiện ngang CNC, máy nắn trục 280 tấn, buồng phun sơn, buồng làm sạch bụi mài v.v... và 02 xe oto phục vụ giao hàng và đi công trường. Tổng giá trị tài sản tăng trong năm là 12,6 tỷ đồng. Các tài sản đầu tư mới đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Thủ tục đầu tư được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Yến

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. Nguyên tắc bầu cử HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 người, số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 người.

- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT và BKS.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.

- Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

II. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu thành viên HĐQT màu vàng. Phiếu bầu thành viên BKS màu xanh.

- Trên phiếu bầu ghi họ tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT/BKS và có đóng dấu treo của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.

2. Cách thức bầu cử

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.

- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho các thành viên HĐQT/BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Nếu bầu vượt quá thì phiếu bầu không hợp lệ.

- Nếu cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.



- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau mười lăm (15) phút kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử tương ứng.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời gian bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. Ví dụ

3.1. Bầu thành viên HĐQT

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 05 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu.

- Cổ đông X có quyền dồn hết 50.000 phiếu cho một ứng cử viên C; hoặc
- Cổ đông X có thể chia 50.000 phiếu bầu cho ứng cử viên A: 10.000 phiếu, ứng cử viên B: 10.000 phiếu, ứng cử viên C: 25.000 phiếu, ứng cử viên D: 3.000 phiếu và ứng cử viên E: 2.000 phiếu.

3.2. Bầu thành viên BKS

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 03 thành viên BKS. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu.

- Cổ đông X có quyền dồn hết 30.000 phiếu cho một ứng cử viên C; hoặc
- Cổ đông X có thể chia 30.000 phiếu bầu cho ứng cử viên A: 10.000 phiếu, ứng cử viên B: 15.000 phiếu, ứng cử viên C: 5.000 phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

5. Phiếu bầu hợp lệ

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

6. Trúng cử

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu ngang bằng nhau thấp hơn liền kề với những người đã trúng cử, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT và BKS. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS còn thiếu trong số những người bằng nhau.

02870
NG T
PHẤ
TẠO B
DƯƠN
NG-T.Y

7. Bầu cử bổ sung

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong trường hợp chưa đủ số thành viên thì tiến hành bầu như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT hoặc BKS của lần bầu bổ sung chỉ gồm những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau của lần 1.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban kiểm phiếu phát.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Hà



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và Ban Kiểm soát thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty từ trang 01 đến trang 55 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán, bao gồm các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 160/BCKT-TC ngày 08/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;
- Các phụ lục đính kèm.

Một số nội dung chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 31/12/2020
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	727.894.405.422	563.531.697.781
1	Tài sản ngắn hạn	619.309.025.887	448.753.449.111
2	Tài sản dài hạn	108.585.379.535	114.778.248.670
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	727.894.405.422	563.531.697.781
1	Nợ phải trả	495.132.049.082	334.916.200.090
2	Vốn chủ sở hữu	232.762.356.340	228.615.497.691



2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	610.286.126.347	462.252.255.952
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.105.969.848	42.740.799.507
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.731.813.754	33.929.757.634

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty được công bố thông tin theo qui định và đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com.vn/tin-co-dong.html>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và Ban Kiểm soát thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52.947.560.697
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	27.205.941.443
2	Cổ tức năm 2020 chưa chi hết	9.805.500
3	LNST chưa phân phối năm 2021	25.731.813.754
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	21.920.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	900.000.000
III	Lợi nhuận để lại	31.027.560.697

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.



TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
II	Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây (đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT

thực hiện hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện các hợp đồng mua, hợp đồng bán và vay vốn có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty.

Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - ngày 27/5/2022 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.



DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 06/5/2022,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52.947.560.697
	Trong đó:	
	LNST để lại từ những năm trước	27.205.941.443
	Cổ tức năm 2020 chưa chi hết	9.805.500
	LNST chưa phân phối năm 2021	25.731.813.754
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	21.920.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000
	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	900.000.000
III	Lợi nhuận để lại	31.027.560.697

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
II	Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty

Điều 7. Công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 05 người sau đây:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ Số phiếu được bầu /Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
1			

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ Số phiếu được bầu /Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
2			
3			
4			
5			

Điều 8. Công nhận kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 03 người sau đây:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ Số phiếu được bầu /Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
1			
2			
3			

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website

Công ty: www.hapuma.com;

- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Mạnh Hà



MÃ SỐ DỰ HỌP:

01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

H HAPUMA

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

: Nguyễn Thị A

Số cổ phần đại diện

: **10.000** cổ phần