

Hải Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Số: 284/TB-HAPUMA

**Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
  2. Mã chứng khoán: CTB
  3. Địa chỉ trụ sở: Số 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
  4. Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606
  5. Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:  
Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng
  6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng.
  7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố: [www.hpmc.com.vn](http://www.hpmc.com.vn)
- 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 thông tin công bố.

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG  
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCKT



**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**  
*Bùi Thị Lệ Thủy*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
SAU PHÁT HÀNH  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**Của: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ  
từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng



**NỘI DUNG**

	Trang
<b>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc</b>	2- 4
<b>Báo cáo Kiểm toán độc lập</b>	5 – 6
<b>Báo cáo Tình hình sử dụng vốn</b>	
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng	7 – 15
Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng	16 – 18





## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng.

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tiền thân là Công ty Chế tạo Bơm Hải Dương được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 111723 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/01/1998. Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo Quyết định số 07/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ngày 12/01/2004 và hoạt động theo Mã số doanh nghiệp 0800287016 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 24/03/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 09/06/2017.

Vốn Điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 86.000.000.000 đồng (*Tám sáu tỷ đồng.*)

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Địa điểm sản xuất của Công ty: Số 02, đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch
Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên
Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên
Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên
Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Trọng Nam	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Cách	Phó Tổng Giám đốc – Miễn nhiệm từ 10/3/2018
Ông Đào Đình Toàn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Bùi Quang Tuấn	Phó Tổng Giám đốc – Miễn nhiệm từ 10/3/2018
Ông Nghiêm Trọng Văn	Phó Tổng Giám đốc – Bổ nhiệm ngày 15/03/2018
Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng



**Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:**

Bà Dương Việt Nga	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên
Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Ủy viên

**KẾT QUẢ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 35 TỶ ĐỒNG LÊN 86 TỶ ĐỒNG.**

Kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng từ trang 07 đến trang 26 kèm theo.

**CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng tại thời điểm báo cáo. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan cũng như đáp ứng các điều kiện đối với Công ty niêm yết hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong quá trình lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn hay không;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG**  
Số 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

---

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

**Cam kết khác**

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2019

**TM. Ban Tổng Giám đốc**







**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**  
TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số : 245 /BCKT-TC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

*Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ  
từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng*

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000, đồng của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được trình bày từ trang 7 đến trang 18 kèm theo.

***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000, đồng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000, đồng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000, đồng dựa trên kết quả và cơ sở công tác kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tình hình sử dụng vốn; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

***Ý kiến của kiểm toán***

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000, đồng của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo nêu tại thuyết minh số 2.

***Cơ sở kế toán***

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2 của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn – Phần cơ sở lập Báo cáo. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các cổ đông. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**  
**Phó Tổng Giám đốc**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019*  
**Kiểm toán viên**



**Trần Thị Hạnh**  
Số Giấy CN ĐKHN  
kiểm toán : 0726-2018-133-1

**Lê Phương Anh**  
Số Giấy CN ĐKHN  
kiểm toán : 0739-2018-133-1





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ  
35.000.000.000 ĐỒNG LÊN 86.000.000.000 ĐỒNG**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH**

STT	Nội dung	Thông tin
	<b>Đợt 1: Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu</b>	
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu của Công ty CP Chế tạo Bom Hải Dương
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được phân bổ 1 quyền mua cổ phần, mỗi 2 quyền mua cổ phần sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm)
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm	1.750.000 cổ phiếu
6	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Hình thức phát hành	Cho cổ đông hiện hữu
8	Tổng số cổ phiếu đã phát hành thêm	1.750.000 cổ phiếu
9	Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu	25/4/2017
10	Ngày đăng ký cuối cùng	26/4/2017
11	Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu còn dư được phân phối cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt tăng vốn

STT	Nội dung	Thông tin
	<b>Đợt 2: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ</b>	
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu của Công ty CP Chế tạo Bom Hải Dương
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông hạn chế quyền chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm	3.350.000 cổ phiếu
6	Giá chào bán	15.600 đồng/cổ phiếu
7	Hình thức phát hành	Cho cổ đông chiến lược
8	Tổng số cổ phiếu đã phát hành thêm	3.350.000 cổ phiếu
9	Ngày bắt đầu chào bán	17/05/2017
10	Ngày kết thúc chào bán	29/05/2017
11	Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu còn dư được phân phối cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

## II. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Số lượng (CP)	Giá trị (VND)
<b>1</b>	<b>Thu từ đợt phát hành</b>		
	- Cổ đông hiện hữu	3.350.000	33.500.000.000
	<b>Tổng thu từ đợt phát hành</b>		<b>52.260.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Chi từ đợt phát hành</b>		<b>177.000.000</b>
	- Chi phí tư vấn phát hành		132.000.000
	- Các khoản chi phí phát hành cổ phiếu khác		45.000.000
<b>3</b>	<b>Tổng thu ròng từ đợt phát hành</b>		<b>52.083.000.000</b>



### III. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN

- Nghị quyết số 03-2017/NQ-HĐQT/CTB ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Nghị quyết số 03-2017/NQ-HĐQT/CTB ngày 05 tháng 3 năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương.
  - Nghị Quyết số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16 tháng 03 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/TTr-CTB/ĐHĐCĐ 2017 đính kèm nghị quyết này với một số nội dung sau:
    - + Tên CP phát hành: Cổ phiếu Công ty CP chế tạo Bom Hải Dương;
    - + Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
    - + Số lượng CP dự kiến phát hành: 5.100.000 CP, trong đó: Phát hành CP để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.750.000 CP; phát hành CP riêng lẻ là 3.350.000 CP;
    - + Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược;
    - + Phương án xử lý số CP từ chối mua;
    - + Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
    - + Phương án sử dụng số tiền vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.
- Hồ sơ liên quan đến phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT/CTB ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:
    - + Số lượng CP phát hành: 1.750.000 CP;
    - + Loại CP phát hành: CP tự do chuyển nhượng;
    - + Mệnh giá phát hành: 10.000 đ/CP
    - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành CP để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
    - + Tỷ lệ thực hiện: 2:1
    - + Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.
  - Báo cáo số 156/BC-HĐQT/CTB ngày 20/3/2017 gửi Ủy ban chứng khoán về việc Báo cáo phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Công văn số 1762/UBCK-QLCB ngày 04/04/2017 của Ủy ban chứng khoán về việc công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017 của CTB.
  - Nghị Quyết số 08-2017/NQ-HĐQT/CTB ngày 07/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo Bom Hải Dương về việc thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
  - Công văn số 191/CV-CTB ngày 07/04/2017 của Công ty CP chế tạo Bom Hải Dương về Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



- Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT/CTB ngày 08/05/2017 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/CTB ngày 09/05/2017 của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các công việc theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 251/BC-CTB ngày 09/05/2017 gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Công văn số 250/CV-CTB ngày 09/05/2017 về việc Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Công văn số 2725/UBCK-QLCB ngày 16/05/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTB.

**Hồ sơ liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**

- Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT/CTB ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 159/CTB03.02 ngày 20/3/2017 gửi Ủy ban chứng khoán.
- Công văn số 157/CV-HĐQT/CTB ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị gửi Ủy ban chứng khoán về việc cam kết đáp ứng các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh của CTB.
- Công văn số 158/CV-HĐQT/CTB ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị gửi Ủy ban chứng khoán về việc cam kết tuân thủ quy định "Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ".
- Công văn số 1626/UBCK-QLCB ngày 29/03/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc bổ sung tài liệu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTB
- Công văn số 125/CV-MB Capital ngày 21/04/2017 của Công ty CP quản lý quỹ đầu tư MB về việc giải trình hồ sơ phát hành riêng lẻ của Công ty CP chế tạo Bom Hải Dương.
- Công văn số 2724/UBCK-QLCB ngày 16/5/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTB
- Công văn số 456/CV-HDU.KHDN ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương về việc xác nhận số dư của Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại thời điểm 16 giờ ngày 29/5/2017 là: 52.260.000.000 đồng.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/05/2017 gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước của Công ty CP chế tạo Bom Hải dương.
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/CTB ngày 30/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn thiện các công việc theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



- Công văn số 300/CV-CTB ngày 30/05/2017 gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Bản xác nhận số cổ phần Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB đang sở hữu tại Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương.
- Công văn số 3649/UBCK-QLCB ngày 05/06/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ CTB.

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Phương án sử dụng vốn thu theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua thông qua theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-CTB ngày 20/3/2017, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Thanh toán trước hạn một số hợp đồng tín dụng	40.000.000.000
2	Chuyển về tài khoản thanh toán của Công ty thực hiện thanh toán trả khách hàng và mua vật tư sản xuất	12.260.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>52.260.000.000</b>

#### V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được sử dụng như sau:

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua	Thực tế
1	Thanh toán trước hạn một số hợp đồng tín dụng	40.000.000.000	41.565.722.565
1.1	<i>Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán khoản vay tại Ngân hàng công thương - Chi nhánh Hải Dương từ Ngân hàng ngoại thương – CNHD theo UNC ngày 9/6/2017;</i>		35.764.464.495
1.2	<i>Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán khoản vay tại Ngân hàng VIB - Chi nhánh Hải Dương từ Ngân hàng ngoại thương – CNHD theo UNC ngày 9/6/2017;</i>		5.801.258.070



STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua	Thực tế
2	<b>Chuyển về tài khoản thanh toán của Công ty thực hiện thanh toán trả khách hàng và mua vật tư sản xuất</b>	<b>12.260.000.000</b>	<b>12.812.872.518</b>
2.1	<i>Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương Thanh toán tiền mua hàng các HD 0521, 3528, 3547, 3598, 3617 cho Công ty TNHH MTV thiết bị đo điện từ Ngân hàng công thương - CNHD theo UNC ngày 9/6/2017;</i>		418.565.884
2.2	<i>Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền gia công BĐH số 03 ngày 1/2/2017 cho Công ty CP Trường Thọ từ Ngân hàng đầu tư - CNHD theo UNC ngày 12/6/2017;</i>		319.650.100
2.3	<i>Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương tạm ứng 30% HTHĐ số 01/06/2017 mua động cơ điện cho Công ty CP Điện cơ Hà Nội từ Ngân hàng Đầu tư và phát triển - CNHD theo UNC ngày 13/6/2017;</i>		113.015.000
2.4	<i>Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương nộp thuế GTGT tháng 5 từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 20/6/2017;</i>		1.188.494.346
2.5	<i>Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền điện kỳ 2 tháng 6/2017 từ Ngân hàng công thương - CNHD theo UNC ngày 20/6/2017;</i>		147.215.941
2.6	<i>Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền mua dụng cụ sửa chữa cơ điện theo HĐ 0030 ngày 6/6/2017 cho Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Sao Việt từ Ngân hàng TMCP Quân đội - CNHD theo UNC ngày 20/6/2017;</i>		100.650.000
2.7	<i>Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền đặt hàng gia công theo HĐ số 0224 ngày 10/6/2017 cho Doanh nghiệp tư nhân Mai Hà từ Ngân hàng TMCP Quân đội - CNHD theo UNC ngày 20/6/2017;</i>		256.544.200







STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua	Thực tế
2.16	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền mua Fero theo HĐ số 0077 cho Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 23/6/2017;		144.650.000
2.17	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền mua hàng đại lý theo HĐ số 3622+3670+3701+3702+3723+0374 cho Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 23/6/2017;		390.590.702
2.18	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền theo BĐH số 04 ngày 20/2/2017 cho Công ty CP TMSX & XD Đồng Tâm từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 23/6/2017;		715.000.000
2.19	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền điện kỳ 2 tháng 6/2017 từ Ngân hàng công thương - CNHD theo UNC ngày 26/6/2017;		172.508.372
2.20	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền mua động cơ cho Công ty CP chế tạo máy điện VN - Hungary từ Ngân hàng TMCP Quân đội - CNHD theo UNC ngày 30/6/2017;		797.030.300
2.21	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền mua thép vụn theo HĐ số 0224 và 0225 từ Ngân hàng TMCP Quân đội - CNHD theo UNC ngày 30/6/2017;		342.864.500
2.22	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán phí bảo lãnh ứng trước của hợp đồng dự án Yên Nghĩa cho Ngân hàng Công thương Hải Dương từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 2/7/2017;		1.591.078.526
2.23	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền theo BĐH số 04 ngày 15/3/2017 cho Công ty CP TMSX & XD Đồng Tâm từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 5/7/2017;		501.600.000



STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua	Thực tế
2.24	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền mua vật tư theo HĐ số 0091 ngày 17/6/2017 cho Công ty CP CK và XL Thăng Long từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 5/7/2017;		184.800.000
2.25	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán 100% GTHĐ số 216 ngày 20/9/2016 cho Công ty CP đầu tư và XD Tùng Anh từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 11/7/2017;		167.432.300
2.26	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền mua thép 10 theo HĐ số 1728 ngày 2/6/2017 cho Công ty CP đầu tư Việt Nhật từ Ngân hàng Công thương - CNHD theo UNC ngày 11/7/2017;		409.074.820
2.27	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương thanh toán tiền lương tháng 6/2017 cho CBCNV từ Ngân hàng ngoại thương - CNHD theo UNC ngày 18/7/2017;		2.200.499.648
	<b>Cộng 1 + 2</b>	<b>52.260.000.000</b>	<b>54.378.595.083</b>

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Nguyễn Thị Thu Thủy

Bùi Thị Lệ Thủy

Nguyễn Trọng Nam

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
TỪ 35.000.000.000 ĐỒNG LÊN 86.000.000.000 ĐỒNG**

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP**

**Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tiền thân là Công ty Chế tạo Bơm Hải Dương được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 111723 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp ngày 16/01/1998. Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo Quyết định số 07/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ngày 12/01/2004 và hoạt động theo Mã số doanh nghiệp 0800287016 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 24/03/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 09/06/2017.

Vốn Điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 86.000.000.000 đồng

*(Tám sáu tỷ đồng.)*

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Địa điểm sản xuất của Công ty: Số 02, đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Thiết kế, sản xuất kinh doanh thiết bị thủy khí bao gồm: Máy bơm, máy nén, van, quạt các loại
- Sản xuất các loại thiết bị nâng hạ và bốc xếp;
- Đúc, xử lý nhiệt và gia công, sửa chữa, lắp ráp, lắp đặt các sản phẩm, thiết bị cơ khí;
- Sản xuất cấu kiện kim loại; rèn; dập, ép, cán kim loại; luyện bột kim loại; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sản xuất kinh doanh các thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;
- Thi công, lắp đặt công trình xây dựng, đường dây và trạm biến áp đến 500 kV;
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi, trạm bơm cấp, thoát nước và xử lý nước thải;
- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng, nhà ở, tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;
- Tổ chức các dịch vụ vận chuyển đường bộ (trừ vận tải chuyên dụng);



- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, các hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật các mẫu vật liệu, các thông số (độ rung, ồn, nhiệt độ) máy móc, thiết bị; thử nghiệm đánh giá bơm, thiết bị thủy khí và các thiết bị khác;
- Thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, nước thải, hệ thống sưởi và điều hòa không khí, khí thải công nghiệp;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, máy móc;
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

## **II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 35.000.000.000 ĐỒNG LÊN 86.000.000.000 ĐỒNG**

### **II.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/NĐ - CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán", Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Các khoản tăng từ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 35 tỷ lên 86 tỷ được ghi nhận theo số kết quả phát hành thực tế thu được.

Các khoản chi phí phát hành được ghi nhận trên cơ sở là các khoản chi phí thực tế liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn này.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của Công ty.

### **II.2 Kỳ báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng.

### **II.3 Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 86.000.000.000 đồng của Công ty chỉ được lập để giúp Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế báo cáo tình hình sử dụng vốn này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

### **II.4 Các vấn đề khác**

- Tại thời điểm 9/6/2017, số dư trên TK phong tỏa dùng để tăng vốn là 52.264.790.500 đồng, sau ngày được chấp thuận của Công văn số 3649/UBCK-QLCB ngày 05/06/2017 của Ủy ban chứng

