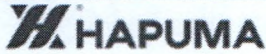


**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Hải Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Số: **67** /CV-HAPUMA
(V/v CBTT Báo cáo quản trị năm 2019
có bổ sung thông tin)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

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 Thuý - Chức vụ: Giám đốc tài chính Công ty.

6. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 số 45/BCQT-HAPUMA có bổ sung thông tin của người nội bộ của Công ty: Bổ sung thông tin của ông Vũ Kim Chúng - Phó Tổng giám đốc Công ty tại Danh sách 01 và Danh sách 02 kèm theo.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố: **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 Thuý

Số: 45 /BCQT-HAPUMA

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Các quý cổ đông Công ty

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 0220 3853496/ 0220 3844876; Fax: 0220 3859336
- Email: info@hapuma.com
- Vốn điều lệ: 136.800.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **CTB**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 19/1/2019, Hội đồng quản trị đã nhất trí tại Nghị quyết số 01-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức dự kiến vào ngày 16/03/2019.

Tuy nhiên do Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch công tác đột xuất vào ngày tổ chức Đại hội theo dự kiến nên ngày tổ chức Đại hội đã được thay đổi sang ngày 20/4/2019 theo Thông báo số 98/TB-HAPUMA ngày 26/2/2019.

Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 20/4/2019 tại Trung tâm hội nghị Phan Anh - Số 01 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết số: 03-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 29/3/2019 và Thông báo số 191/TB-HĐQT/HAPUMA ngày 02/4/2019.

Đến 8h 50 phút ngày 20/4/2019, có 92 cổ đông, đại diện cho 7.540.884 cổ phần, sở hữu 87,68% vốn điều lệ Công ty tham dự đại hội. Sau thời gian làm việc tập trung, dân chủ, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11h 15 phút cùng ngày.

Nghị quyết số 227/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 20/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 số 192/BC-HAPUMA ngày 02/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty.

- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018 số 193/BC-HĐQT/HAPUMA ngày 02/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2018 số 194/BC-BKS/HAPUMA ngày 02/4/2019.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1, Tổng doanh thu:	840.178.425.234	đồng
2, Lợi nhuận trước thuế:	36.198.942.881	đồng
3, Lợi nhuận sau thuế:	28.583.635.030	đồng
4, Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	800.000.000	đồng

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại Tờ trình số 195/TTr-HĐQT/HAPUMA ngày 02/4/2019 như sau:

1, Chi trả cổ tức 25%/01CP:	21.500.000.000	đồng
2, Quỹ thưởng Ban điều hành:	1.143.000.000	đồng
3, Lợi nhuận để lại chưa chia:	5.940.635.030	đồng

4. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2019 tại Tờ trình số 196/TTr-HĐQT/HAPUMA ngày 02/4/2019 như sau:

1, Tổng doanh thu:	500.000.000.000	đồng
2, Lợi nhuận trước thuế:	25.000.000.000	đồng
3, Cổ tức chi trả:	15% trên mệnh giá cổ phần	
4, Quỹ thưởng Ban điều hành:	4% lợi nhuận sau thuế	
5, Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:	864.000.000	đồng

5. Thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ký Hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hoặc **CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC**

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

6. Thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi tên viết tắt của Công ty từ HPMC sang HAPUMA tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty hiện hành.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ vốn chủ sở hữu và từ chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược chi tiết tại Tờ trình số 198/TTr-HĐQT/HAPUMA ngày 02/4/2019.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	Bắt đầu T11/2007	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	Bắt đầu T01/2010	14/14	100%	
3	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên	Bắt đầu T03/2012	14/14	100%	
4	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	Bắt đầu T11/2007	14/14	100%	
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên	Bắt đầu T04/2004	14/14	100%	

Trong đó, số buổi họp trực tiếp là 07 buổi, số buổi họp trực tuyến là 07 buổi.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo cho Ban Giám đốc hoạt động đúng định hướng với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	So sánh (%) thực hiện năm 2019 với	
						TH/2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	500.000	590.449,94	840.178,43	70,28%	118,09%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	25.000	36.813,52	36.198,94	101,70%	147,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	20.000	28.943,98	28.583,64	101,26%	144,72%

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty về thực hiện một số dự án bơm nông nghiệp, thủy lợi lớn, do đó Công ty đã vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từ đầu năm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết HĐQT		
1	01-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	19/1/2019	- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	22/1/2019	- Thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	29/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cụ thể và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
4	04-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương để nhận tiền bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
5	05-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty.
6	06-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
7	06A-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. - Đồng ý thành lập Văn phòng Công ty tại Quảng Ninh.
8	07-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019.
9	08-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	08/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức số còn lại năm 2018 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10	09-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	13/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
11	10-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	21/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý bán văn phòng thuộc sở hữu Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
12	11/2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	04/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác tại Vietinbank Hải Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
13	12-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	26/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14	13-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	27/6/2019	- Công nhận kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và hoàn thiện các công việc theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
15	13A/NQ-HĐQT/HAPUMA	28/6/2019	- Thông qua triển khai và hoàn thiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
16	15/NQ-HĐQT/HAPUMA	09/7/2019	- Công nhận kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và hoàn thiện các công việc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
17	16-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	06/11/2019	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.
18	17-2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hải Dương.
19	18-2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hải Dương.
20	19-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	02/12/2019	- Đồng ý tách bộ phận kinh doanh bơm công nghiệp của Phòng Kinh doanh thành Phòng Kinh doanh Bơm công nghiệp.
21	20-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	17/12/2019	- Đồng ý chi tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (Mười phần trăm).
22	21-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	28/12/2019	- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020.
23	22-2019/NQ-HĐQT/HAPUMA	28/12/2019	- Bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty kể từ ngày 01/01/2020.
B	Quyết định		
1	65A/QĐ-HĐQT/HAPUMA	25/1/2019	- Quyết định phê duyệt đầu tư công trình "Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ".
2	187/QĐ-HĐQT/HAPUMA	11/3/2019	- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu công trình "Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ".
3	280/QĐ-HAPUMA	29/4/2019	- Quyết định thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Quảng Ninh.
4	821/QĐ-HĐQT/HAPUMA	28/12/2019	- Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
5	822/QĐ-HĐQT/HAPUMA	28/12/2019	- QĐ của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính kế toán .

III. Các nội dung báo cáo khác của HĐQT

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 1, Số cổ phiếu đã phân phối: 1.720.000 cổ phần
- 2, Số cổ đông được phân phối: 459 Cổ đông
- 3, Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu CP có phần lẻ thập phân.

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là $(123 \times 1) / 5 = 24,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 24 cổ phiếu và 6.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,6 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phát hành cổ phiếu từ chào bán riêng lẻ

- 1, Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **3.360.000 cổ phần** chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- 2, Giá bán: 19.000 đồng cổ phần
- 3, Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: **63.840.000.000 đồng**. (Sáu mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
- 4, Tổng chi phí: 198.000.000, đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn)
 - Phí tư vấn: 165.000.000, đồng
 - Phí khác: 33.000.000, đồng
- 5, Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **đồng. 63.642.000.000, đồng** (Sáu mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

3. Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số cổ phần phát hành thành công: 5.080.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần đã niêm yết: 13.680.000 cổ phần
- Tổng số vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu: 136.800.000.000 đồng

IV. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Việt Nga	Trưởng ban	Bắt đầu T3/2012	03/03	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên	Bắt đầu T4/2004	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	Bắt đầu T3/2017	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát Công ty đã giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty đúng quy định pháp lý, quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp, đảm bảo sự hài lòng của quý vị cổ đông Công ty.

Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty để nắm bắt cũng như kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã phối hợp hoạt động nhịp nhàng đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp, không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Danh sách 01 kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.1.1. Giao dịch năm 2019 giữa Công ty với Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), đơn vị nơi ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT Công ty là Ủy viên HĐQT HEM từ ngày 01/1/2019 đến ngày 08/4/2019:

- Tổng giá trị Bơm Hải Dương mua hàng hoá, dịch vụ: 54.935.965.387 đồng
- Tổng giá trị Bơm Hải Dương bù trừ công nợ: 1.407.506.272 đồng
- Tổng giá trị Điện cơ Hà Nội mua hàng: 1.407.506.272 đồng
- Tổng giá trị Bơm Hải Dương thanh toán: 38.248.184.894 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách 02 kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Con trai Chủ tịch HĐQT	250.000	2,9%	420.000	3,07%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
UVHĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trọng Tiêu		Chủ tịch HĐQT	010414290 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/8/2003	Căn hộ R3.07.21 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	T11/2007		
2	Nguyễn Trọng Nam		Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT	001059004070, Cục cảnh sát cấp ngày 19/8/2015	Số 2 ngách 25/22 TDP Văn Trì, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội	T1/2010		
3	Phạm Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT	001059009048, Cục cảnh sát cấp ngày 27/2/2017	Số 9 Hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội	T3/2012		
4	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT	011828871 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/12/2001	Số 12 ngõ 810 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội	T11/2007		
5	Bùi Thị Lệ Thuý		Ủy viên HĐQT, GD tài chính	141564475 do Công an Hải Dương cấp ngày 16/3/2015	119 phố Đức Minh, P Thanh Bình, TP HD	T4/2004		
6	Dương Việt Nga		Trưởng Ban KS	012343803 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/5/2000	12E3 KĐT M Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	T3/2012		
7	Nguyễn Thanh Thuý		TV Ban kiểm soát	141529933 do Công an Hải Dương cấp ngày 02/10/2006	số 5 Hào Thành, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương	T4/2004		
8	Nguyễn Ngọc Bảo		TV Ban kiểm soát	141859541 do Công an Hải Dương cấp ngày 23/2/2013	Khu 6 Hải Tân, TP Hải Dương	T3/2017		
9	Đào Đình Toàn		Phó Tổng giám đốc	142570894 do Công an Hải Dương cấp ngày 06/8/2007	Số 107B phố Tuệ Tĩnh, P. Phạm Ngũ Lão, TP HD	T7/2011		
10	Nghiêm Trọng Văn		Phó Tổng giám đốc	141620024 do Công an Hải Dương cấp ngày 11/4/2009	Số 6/32/167 Nguyễn Thượng Mẫn, P Bình Hàn, TP HD	15/03/2018		
11	Vũ Kim Chung		Phó Tổng giám đốc	037068000909, Cục Cảnh sát cấp ngày 08/3/2017	P 1401, nhà 15T2, dự án 310 Minh Khai, P Minh Khai, HBT, Hà Nội	03/9/2019		
12	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam			50/UBCK-GP do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 26/10/2010	Tầng 6, Trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	12/07/2019		

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Trọng Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tiểu		Chủ tịch HĐQT	010414290 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/8/2003	Căn hộ R3.07.21 Royal City, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	162.000	1,18%	
1.1	Trần Kim Châu				"			Vợ
1.2	Nguyễn Tùng Lâm				"			Con
1.3	Nguyễn Thanh Tùng			001089015012 do Cục CS cấp ngày 17/02/2017	Số 02 Công Đục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	420.000	3,07%	Con
1.4	Nguyễn Trọng Sứ				Q Hai Bà Trưng, Hà Nội			Anh
1.5	Nguyễn Trọng Dung				"			Anh
1.6	Nguyễn Trọng Oanh				"			Anh
1.7	Nguyễn Thuý Liễu				K.H Borovskeho 346, Czech Republic			Chị
1.8	Nguyễn Thuý Uyển				Q Hai Bà Trưng, Hà Nội			Chị
1.9	Nguyễn Trọng Tuyển				Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Em
2	Nguyễn Trọng Nam		Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT	001059004070, Cục cảnh sát cấp ngày 19/8/2015	Số 2 ngách 25/22 Tổ DP Văn Trì, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội	373.898	2,73%	
2.1	Nguyễn Trọng Lâu				"			Bố
2.2	Nguyễn Thị Tám				"			Mẹ
2.3	Vũ Hồng Loan				"			Vợ
2.4	Nguyễn Hồng Phương				"			Con
2.5	Nguyễn Hoàng Việt				"			Con
3	Phạm Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT	001059009048, Cục cảnh sát cấp ngày 27/2/2017	Số 9 Hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội	474.000	3,46%	
3.1	Phạm Thị Minh Sinh				A14, TT Nghĩa Tân, Hà Nội			Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Phùng Nhã Hạnh				Số 9 Hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
3.3	Phạm Hà Trang				"			Con
3.4	Phạm Hà Thanh				"			Con
3.5	Phạm Thị Liên				54 Hàng Giấy, Hà Nội			Chị
3.6	Phạm Mạnh Hải				A14, TT Nghĩa Tân, Hà Nội			Em
4	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT	011828871 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/12/2001	Số 12 ngõ 810 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội	164.420	1,20%	
4.1	Phạm Văn Thiệu				"			Bố
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh				"			Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Hương Giang				"			Vợ
4.4	Phạm Nguyễn Diệu Anh				"			Con
4.5	Phạm Minh Anh				"			Con
4.6	Phạm Quang Thanh				Hà Nội			Anh
4.7	Phạm Hồng Thư				"			Anh
5	Bùi Thị Lệ Thủy		Ủy viên HĐQT, GĐ tài chính	141564475 do Công an Hải Dương cấp ngày 16/3/2015	119 phố Đức Minh, P Thanh Bình, TP HD	634.903	4,64%	
5.1	Bùi Quang Trung			030038000201 do Cục CS cấp ngày 15/9/2016	Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Bố
5.2	Bùi Thị Liễu				"			Mẹ
5.3	Nguyễn Văn Sen			141780703 CA Hải Dương cấp	119 phố Đức Minh, P Thanh Bình, TP HD	318	0,002%	Chồng
5.4	Nguyễn Thị Lâm Oanh			142851941 CA Hải Dương cấp	"			Con
5.5	Bùi Thị Hải Như				Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Chị
5.6	Bùi Quang Chương				"			Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Đào Đình Toàn		Phó Tổng giám đốc	142570894 do Công an Hải Dương cấp ngày 06/8/2007	Số 107 B phố Tuệ Tĩnh, P. Phạm Ngũ Lão, TP HD	38.226	0,28%	
6.1	Vũ Thị Bàu				Khu 1 P. Bình Hàn, TP Hải Dương			Mẹ
6.2	Đỗ Thị Lãm Thuý				Số 107 B phố Tuệ Tĩnh, P. Phạm Ngũ Lão, TP HD			Vợ
6.3	Đào Thu Giang				Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Con
6.4	Đào Mai Anh				Số 107 B phố Tuệ Tĩnh, P. Phạm Ngũ Lão, TP HD			Con
6.5	Đào Đình An				Đường Văn Cao, Q. Ba Đình, Hà Nội			Anh
6.6	Đào Trúc Thanh				Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Chị
6.7	Đào Thanh Lịch				Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương			Em
6.8	Đào Trúc Quỳnh				Đường Văn Cao, Q. Ba Đình, Hà Nội			Em
7	Nghiêm Trọng Văn		Phó Tổng giám đốc	141620024 do Công an Hải Dương cấp ngày 11/4/2009	Số 6/32/167 Nguyễn Thượng Mẫn, P Bình Hàn, TP HD	5.073	0,04%	
7.1	Nghiêm Trọng Trung			140011805 CA Hải Dương cấp ngày 06/6/2007	"	5.160	0,04%	Bố
7.2	Đinh Thị Chung				"			Mẹ
7.3	Bùi Thị Vân Anh			141789148 CA Hải Dương cấp ngày 29/3/2004	"	123	0,001%	Vợ
7.4	Nghiêm Ngọc Mai				"			Con
7.5	Nghiêm Ngọc Diệp				"			Con
7.6	Nghiêm Minh Triết				"			Con
7.7	Nghiêm Trọng Tiệp				Quận Kiến An, Hải Phòng			Em
8	Vũ Kim Chúng		Phó Tổng giám đốc	037068000909, Cục Cảnh sát cấp ngày 08/3/2017	P 1401, nhà 15T2, dự án 310 Minh Khai, P Minh Khai, HBT, Hà Nội	672.764	4,92%	
8.1	Vũ Kiều Bành				X. Yên Mỹ, H. Yên Mô, Ninh Bình			Bố
8.2	Lê Thị Yến				"			Mẹ
8.3	Nguyễn Thúy Uyên				P 1401, nhà 15T2, dự án 310 Minh Khai, P Minh Khai, HBT, Hà Nội	819.000	5,99%	Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.4	Vũ Hà Vy				P 1401, nhà 15T2, dự án 310 Minh Khai, P Minh Khai, HBT, Hà Nội			Con
8.5	Vũ Minh Tường				"			Con
8.6	Vũ Hữu Nghị				P 706 chung cư 229 phố Vọng, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội			Anh
8.7	Vũ Hữu Ái				Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh			Anh
8.8	Vũ Thị Áu				Tỉnh Đồng Nai			Chị
8.9	Vũ Đức Hiền				X. Yên Mỹ, H. Yên Mô, Ninh Bình			Anh
8.10	Vũ Thị Ngái				"			Em
9	Dương Việt Nga		Trưởng BKS	012343803 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/5/2000	12E3 KĐTMT Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
9.1	Dương Bá Chung				Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Bố
9.2	Đàm Thị Mai				"			Mẹ
9.3	Nguyễn Hạ Long				Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Chồng
9.4	Nguyễn Lâm Duy				"			Con
9.5	Nguyễn Thị Diệp Chi				"			Con
9.6	Dương Kim Thu				Đông Ky, Từ Sơn, Bắc Ninh			Chị
9.7	Dương Thị Thuý				"			Chị
9.8	Dương Thị Thúy				TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Em
9.9	Dương Thanh Sơn				Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Em
9.10	Dương Ninh Khánh				"			Em
10	Nguyễn Thanh Thuý		TV Ban kiểm soát	141529933 do Công an Hải Dương cấp ngày 02/10/2006	số 5 Hào Thành, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương	12.600	0,09%	
10.1	Nguyễn Quý Toàn				52 Trần Bình Trọng, TP Hải Dương			Bố
10.2	Trần Thị Chấn			140011941 CA Hải Dương cấp ngày 08/6/2000	"	4.072	0,03%	Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Mai Mạnh Dũng				số 5 Hào Thành, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương			Chồng
10.4	Mai Thị Thu Hiền				"			Con
10.5	Mai Mạnh Lâm				"			Con
10.6	Nguyễn Sơn Hải				52 Trần Bình Trọng, TP Hải Dương			Anh
10.7	Nguyễn Quý Dương				Gia Lâm, Hà Nội			Anh
10.8	Nguyễn Lan Hương				"			Em
11	Nguyễn Ngọc Bảo		TV Ban kiểm soát	141859541 do Công an Hải Dương cấp ngày 23/2/2013	Khu 6 Hải Tân, TP Hải Dương	2.905	0,02%	
11.1	Nguyễn Ngọc Ban				"			Bố
11.2	Nguyễn Thị Minh Hạ				Khu 6 Hải Tân, TP Hải Dương			Mẹ
11.3	Đoàn Thị Mai Khang				"			Vợ
11.4	Nguyễn Thị Minh Ngọc				"			Con
11.5	Nguyễn Minh Chiến				"			Con
11.6	Nguyễn Thị Thu Hằng				Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương			Chị
11.7	Nguyễn Thị Thu Hương				Khu 6 Hải Tân, TP Hải Dương			Em
12	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam			50/UBCK-GP do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 26/10/2010	Tầng 6, Trung tâm thương mại Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	3.360.000	24,56%	Hạn chế chuyển nhượng

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2020
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Trọng Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam

