

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Hải Dương, tháng 3 năm 2020

MỤC LỤC

TT	NỘI DUNG
1	Thông báo mời họp; các mẫu Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự
2	Thông báo v/v ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017; các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020
6	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
7	Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
8	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
9	Tờ trình của HĐQT về Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2019
10	Tờ trình của HĐQT về Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
11	Tờ trình của HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
12	Tờ trình của HĐQT về Quyết toán Quỹ phát triển KHCN đã phê duyệt năm 2015
13	Tờ trình của HĐQT về Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty
14	Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
15	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
16	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
17	Mẫu Thẻ biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số: 140 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30, Thứ Tư - Ngày 25 tháng 3 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 02 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 về kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019;
- Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học công nghệ đã phê duyệt năm 2016; Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 06/03/2020 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, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Công ty chậm nhất vào hồi **16 giờ 30 Thứ sáu - Ngày 20/3/2020**.

Hình thức gửi đăng ký: Gửi trực tiếp hoặc Fax đến địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.
Địa chỉ 1: Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
Địa chỉ 2: Số 02 - Đường Ngô Quyền - P. Cẩm Thượng - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220 3853496; 3852314; Fax: 0220 3859336;
Email: info@hapuma.com; noibo.tchc@hapuma.com

6. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và bản gốc Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền).

7. Quý cổ đông có thể truy cập website Công ty: <http://www.hpmmc.com.vn/tin-co-dong.html> để tiếp cận toàn văn các báo cáo, tờ trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

8. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Quý cổ đông khi dự họp vui lòng tiếp nhận kiểm tra y tế phòng dịch tại Công ty trước khi vào Hội trường. Quý cổ đông có các triệu chứng ban đầu của COVID-19 bao gồm khó thở, ho nhiều, sốt... vui lòng ủy quyền dự họp.
Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty: www.hpmmc.com.vn;
- Lưu TCHC, QTCT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG

Nguyễn Trọng Tiểu

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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Tổng số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

(Kèm theo Giấy Ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 :
..... cổ phần (Bằng chữ:)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):
Ngày cấp: Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày, nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:
Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức):
Số CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền dự họp: Ngày, nơi cấp:
(Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn 01 người thì lập Danh sách ủy quyền theo Phụ lục đính kèm)

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Nam | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Mạnh Hà | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Tuấn Anh | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Bùi Thị Lệ Thủy | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính |

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Riêng cổ đông là tổ chức thì được cử tối đa hai (02) người dự họp và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



**PHỤ LỤC – DANH SÁCH NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
CỦA CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC**

TT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Chữ ký xác nhận của người nhận ủy quyền

Số: 141 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban Kiểm soát;

Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Số lượng ứng cử, đề cử: 01 người.

2. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát

(Theo Khoản 2 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Điều 164 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người quản lý khác của Công ty;
- Không giữ các chức vụ 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 ba năm liền trước năm 2020.
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.
- Trường hợp số lượng ứng viên bổ sung 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 đương nhiệm đề cử hay cổ đông đề cử sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử



Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Giấy ứng cử, Giấy đề cử thành viên Ban Kiểm soát: 01 bản gốc (Mẫu số 01 - Giấy ứng cử; Mẫu số 02 - Giấy đề cử);
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử: 01 bản gốc (Mẫu số 03);
- 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: 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.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ trước **16h30 Thứ sáu - ngày 20/03/2020** theo địa chỉ:

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

Địa chỉ 1 : Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương

Địa chỉ 2 : Số 02 - 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 www.hpmc.com.vn;
- Lưu QTCT, TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
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: 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 để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

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.

....., ngày.....tháng 3 năm 2020

CÔ ĐÔNG

(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 3 năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

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

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 06/3/2020). Đại diện là:

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
	...						

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 để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Trân trọng.

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

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 3 năm 2020

**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

....., ngày tháng 3 năm 2020

Người khai

Số: 144/BC-HAPUMA

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019,
DỰ KIẾN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

1. Tình hình chung năm 2019

- Kinh tế Việt Nam khá ổn định. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho các dự án thủy lợi triển khai chậm.

- Năng lực của HAPUMA đã được tăng cường nhờ tăng vốn điều lệ và đầu tư bổ sung các thiết bị chuyên ngành. Tuy vậy, các thiết bị cũ, vạn năng vẫn còn nhiều, năng suất lao động chưa cao.

- Công tác quản trị chưa hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực điều hành còn hạn chế.

- Công việc trong sản xuất nhiều, tuy nhiên chủ yếu do các hợp đồng năm trước để lại.

- Sản lượng đúc xuất khẩu sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, làm ảnh hưởng đến cơ cấu doanh thu và việc làm của bộ phận Đúc.

- Sự cạnh tranh ngày một mạnh mẽ, sức ép của thị trường ngày càng tăng, có quá nhiều đối thủ tham gia thị trường của Công ty, từ các hãng bơm nước ngoài, Công ty thương mại, nhà thầu xây dựng, các công ty sản xuất bơm trong nước.

- Hội đồng quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ cho Ban tổng giám đốc cả về hoạt động thị trường và điều hành Công ty.

Có thể thấy năm 2019 là năm có nhiều khó khăn, khách quan về thị trường và chủ quan trong quản trị. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và người lao động HAPUMA đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu (Phụ lục số 01)

2.1. Các chỉ tiêu chính.

TT	Tiêu chí	Đơn vị tính	TH 2018	KH 2019	TH 2019	So sánh (%)	
						TH/KH	2019/2018
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	840,18	500	590,45	118,1	70,3
2.	Lợi nhuận trước thuế	“	36,2	25	36,81	147,3	101,7
3.	Lợi nhuận sau thuế	“	28,58	20	28,94	144,7	101,3
4.	Lao động	Người	330	350	344	98,3	104,3
5.	Thu nhập BQ người LĐ/tháng.	Tr.đồng/ người/ tháng	9,8	10,3	10,8	104,9	110,2
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,84	-	24,25	-	135,9

2.2. Một số điểm nổi bật năm 2019

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về doanh thu và lợi nhuận. Là năm thứ hai vượt mốc doanh thu trên 500 tỷ đồng.

- Hoàn thành công tác lắp đặt, bàn giao cho chủ đầu tư 02 dự án lớn là trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và trạm điều tiết Tây Mỗ.

- Hoàn thành hạng mục Nhà điều hành Công ty tại số 2 đường Ngô Quyền; Cơ bản hoàn thành dự án “Đầu tư và xây dựng Nhà máy Chế tạo Bơm” theo phê duyệt năm 2010 của UBND Tỉnh Hải Dương và phê duyệt của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.

- Hoàn thành công tác phát hành tăng vốn điều lệ, góp phần tạo ra nguồn lực mới lớn hơn nhiều, khẳng định tầm và thế của HAPUMA.

- Năm 2019 là năm đạt kỷ lục về sản xuất các bơm lớn từ 8.000 m³/h đến 18.000 m³/h, số lượng 45 tổ bơm.

- Công ty chính thức sử dụng HAPUMA là tên viết tắt chính thức, thay thế cho HPMC. HAPUMA là hạnh phúc mãi.

3. Đánh giá các hoạt động quản trị của Công ty

3.1. Công tác tổ chức, nhân sự

- Trong năm Công ty đã bổ sung 01 Phó TGD phụ trách kinh doanh và 01 Kế toán trưởng để tăng cường cho công tác thị trường, quản trị nội bộ, quản trị kinh doanh và tăng cường công tác điều hành.

- Năm 2019, Công ty luôn tập trung cho công tác tuyển dụng và đào tạo để tăng cường nhân lực cho sản xuất kinh doanh. Năm 2019 đã tổ chức được 24 khóa đào tạo, tổng kinh phí chi cho đào tạo là 94.773.600 đồng.

- Năm 2019, Công ty đã chủ động sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức một số bộ phận. Tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả như mong đợi: Thành lập 01 Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh; Kiện toàn nhân sự tại cả Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh; Sắp xếp lại nhân lực cho bộ phận Kinh doanh.

Từ sự coi trọng và quan tâm tới công tác tổ chức, nguồn nhân lực nên về cơ bản nhân lực khá ổn định ở các khâu, ngày một hoàn thiện về cơ cấu và trình độ chuyên môn cho các bộ phận. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng, đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa bổ sung đủ số lượng nhân sự có trình độ, công tác đào tạo chưa thường xuyên, liên tục, đồng bộ và chuyên nghiệp

3.2. Công tác thị trường

a) Phân khúc bơm nông nghiệp, thủy lợi

- Duy trì tốt ở phân khúc bơm nông nghiệp, thủy lợi khu vực phía bắc, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu tại phân khúc này. Tuy nhiên thiếu hợp đồng gói đầu cho năm 2020.

- Tăng cường kết nối với các công ty xây dựng để phối hợp tham gia các gói thầu về trạm bơm.

- Tổ chức tốt công tác tư vấn và tiếp xúc với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vì thế, doanh thu của CN Hồ Chí Minh tăng đáng kể, đạt trên 42 tỷ đồng.
- Đã triển khai được một số sản phẩm mới phù hợp với phân khúc này.
- Đã triển khai nhiều hình thức Marketing, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty tại các tỉnh phía Nam, bước đầu đem lại hiệu quả tốt.

b) Phân khúc bơm công nghiệp

- Năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu về bơm trong ngành công nghiệp, đặc biệt trong khai thác mỏ. Chúng ta đã có sản phẩm ở hầu hết các mỏ than. Sản phẩm và dịch vụ của HAPUMA được khách hàng đánh giá cao.

- Năm 2019, khối Kinh doanh đã nỗ lực triển khai chủ trương mở rộng trong lĩnh vực khác như apatit, đạm, hóa chất...

- Sản phẩm cho ngành khai thác dầu khí dần tăng lên và được khách hàng ghi nhận. Dù doanh thu chưa nhiều nhưng HAPUMA đã khẳng định vị thế về công nghệ vật liệu mới.

Sản phẩm cho ngành nhiệt điện đang có nhiều cơ hội. Đây là một phân khúc tiềm năng để tăng trưởng trong cơ cấu doanh thu. Năm 2019 đã mở rộng thêm 04 khách hàng ở phân khúc nhiệt điện. Mục tiêu trong những năm tới là có tăng trưởng từ 20-25% doanh thu mỗi năm, góp phần sớm đạt mức doanh thu 100 tỷ ở phân khúc bơm công nghiệp.

c) Phân khúc thị trường ngành cấp nước sạch

- Đây là phân khúc thị trường mà Công ty tham gia muộn, vì thế, sự cạnh tranh là rất mạnh mẽ và có quá nhiều hãng bơm nổi tiếng tham gia.

- Chúng ta đã sử dụng cả bơm của HAPUMA và ANDRITZ để tham gia thị trường này.

- Số lượng bơm của ANDRITZ có xu hướng tăng dần qua các năm. Đây là hãng bơm lớn, trong đó bơm hút hai phía là thế mạnh của ANDRITZ.

- Công ty sẽ kiên trì, lâu dài để tăng thị phần trong phân khúc này, mục tiêu là có sự tăng trưởng từ 15-20%/năm.

- Năm 2019 là năm thành công của HAPUMA trong phân khúc thị trường này. Đến nay chúng ta đã tự tin về đáp ứng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Năm 2019 là năm có nhiều khó khăn về thị trường. Tuy nhiên, khối kinh doanh đã rất chủ động trong triển khai thị trường, tiếp xúc khách hàng, cải tiến trong phương thức tư vấn và tiếp cận. Vì thế đã kịp thời có nhiều thông tin và xử lý hiệu quả các thông tin, làm gia tăng uy tín và hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của Công ty đối với khách hàng.

3.3. Công tác điều hành

- Ban điều hành đã rất chủ động, cải tiến liên tục để đáp ứng yêu cầu.
- Doanh thu tăng, thị trường mở rộng, yêu cầu ngày càng khắt khe, chủng loại sản phẩm đa dạng, số lượng ít đã gây không ít khó khăn cho điều hành.
- Nhân lực thiếu, tính chuyên nghiệp chưa cao, đặc biệt kỹ năng, kinh nghiệm quản lý dự án còn hạn chế, đã làm giảm hiệu quả trong công tác điều hành.

- Nhân sự ở cấp trung gian thiếu nên các thành viên trong Ban giám đốc phải kiêm nhiệm nhiều cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành chung.

- Năm 2019 ghi nhận sự cố gắng của các Trưởng đơn vị, đặc biệt là tính chủ động và tinh thần hợp tác. Sự phối hợp giải quyết các công việc đã có sự tiến bộ đáng kể. Tiến độ đáp ứng khách hàng ngày càng được nâng cao.

- Công tác điều hành đã có nhiều tiến bộ. Hiệu quả mang lại khá nhiều từ sử dụng năng lực của các đối tác, thầu phụ.

- Công tác vận chuyển rất chủ động, khai thác hợp lý phương tiện của Công ty và phương tiện thuê ngoài.

- Công tác vật tư, quản lý kho ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp.

Có thể đánh giá công tác điều hành khá linh hoạt và chủ động khai thác các hoạt động nhóm trong điều hành đã tạo ra hiệu quả đích thực cho quản trị năm 2019. Minh chứng cho điều này là nhân lực không tăng trong nhiều năm nhưng doanh thu vẫn tăng qua mỗi năm.

3.4. Công tác thiết kế, công nghệ và Khoa học - kỹ thuật

a) Công tác thiết kế

Công tác Thiết kế - Công nghệ luôn là then chốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Với mô hình sản xuất nhỏ lẻ, đơn chiếc, vai trò của Thiết kế - Công nghệ càng quan trọng và luôn đòi hỏi ngày càng chủ động, linh hoạt, nhanh và chính xác.

- Khả năng đáp ứng của bộ phận Thiết kế - Công nghệ là khá tốt, ngày càng nhanh hơn, chính xác hơn.

- Sự đồng bộ giữa Thiết kế - Công nghệ ngày càng rõ nét, thuận lợi cho triển khai công việc và bổ sung kiến thức chuyên môn, chuyên ngành.

- Năm 2019, bộ phận Công nghệ đã có thành tích trong thay đổi mảnh dao cắt cho vật liệu chịu mài mòn. Kết quả đã tiết kiệm được hàng trăm triệu mua dao, tăng năng suất khi gia công vật liệu chịu mài mòn, rút ngắn thời gian cấp hàng.

- Năm 2019, Công ty ghi nhận sự đóng góp của bộ phận Công nghệ vào tự động hóa khâu cắt phôi, hợp lý hóa khâu ghép cung mặt bích và hàn tự động ống. Điều này đã làm nâng tầm công nghệ xưởng Kết cấu.

- Bộ phận NCPT đã đóng góp nhiều cho việc hoàn thành các dự án lớn như: Yên Nghĩa, Đoan Hạ, Tây Mỗ.

- Bộ phận NCPT đã khai thác hiệu quả phần mềm thiết kế. Từ đó đã tạo ra các sản phẩm, mẫu cánh có hiệu suất cao, rút ngắn thời gian thử nghiệm.

- Bộ phận Kỹ thuật Đức được hình thành đã và đang mang lại hiệu quả cho sản xuất Đức. Sự bài bản từ thiết kế, kiểm soát quá trình và phân tích số liệu đã mang lại niềm tin với bộ phận này.

- Năm 2019, KT Đức cùng bộ phận IT đã làm chủ hoàn toàn công nghệ in 3D. Đây là kết quả của sự năng động, trách nhiệm và vươn lên của các kỹ sư trẻ. Với các máy in 3D hiện nay đã mang lại thương hiệu cho HAPUMA trong giai

đoạn cách mạng số hóa hiện nay, góp phần giải quyết điểm đen trong quá trình sản xuất đúc nói riêng, tiến độ cấp bơm cho khách hàng nói riêng.

b) Công tác Khoa học - công nghệ

Năm 2019, Công ty vẫn duy trì tốt công tác Khoa học - công nghệ. Chúng ta đã hoàn thành cơ bản đề tài thép Duplex, đã có sản phẩm để lắp chạy thử đánh giá.

- Đã đăng ký nhiệm vụ tiếp theo với bơm hai cửa hút, áp lực cao dùng cho khai thác mỏ. Đã đăng ký theo chương trình của Bộ Công thương với nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn về vật liệu.

- Nhiều anh em kỹ sư trong khối TKCN, NCPT và các xưởng đã tham gia vào các hoạt động Khoa học - công nghệ. Từ hoạt động này đã mang lại nhiều lợi ích cho anh em cả về kỹ năng và trình độ chuyên môn.

- Công tác sáng kiến và cải tiến vẫn được duy trì. Các đơn vị đều quan tâm và tạo điều kiện để mọi người tham gia. Đây là một truyền thống tốt đẹp và có ý nghĩa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tổng tiền thưởng cho công tác sáng kiến, cải tiến năm 2020 là 207,39 triệu đồng.

3.5. Công tác quản lý chất lượng

- Với khách hàng, chúng ta luôn nỗ lực để đáp ứng tốt nhất cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Vì thế công tác đảm bảo chất lượng là trách nhiệm thường xuyên, liên tục của tập thể người HAPUMA.

- Năm 2019, Công ty đã nghiêm túc triển khai, không hình thức về đánh giá hệ thống ISO. Xem xét lại mọi khâu, mọi thủ tục, từng biểu mẫu đảm bảo khả thi khi sử dụng.

- Hàng năm, Công ty luôn đầu tư các thiết bị mới để nâng cao chất lượng và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm.

- Trong năm Công ty đã công bố các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của nước ngoài và các tiêu chuẩn quốc tế từ khâu thiết kế đến đặc tính kỹ thuật và vật liệu chế tạo. Trước đó các xưởng đã công bố công khai tiêu chuẩn sản xuất.

- Đã tổ chức nhiều đợt đánh giá sản phẩm. Từ đó các sản phẩm của Công ty ngày càng hoàn thiện, vừa có hiệu suất cao, vừa có thẩm mỹ.

- Chất lượng sản phẩm năm 2019 đã được nâng lên nhiều. Tuy nhiên, sự bài bản và chuyên nghiệp với từng người, từng công đoạn chưa được thể hiện rõ và vẫn phụ thuộc nhiều vào tính tự giác của các cá nhân.

3.6. Công tác Tài chính kế toán

Doanh thu của Công ty tăng liên tục qua các năm, chi phí và đầu mỗi quản lý cũng tăng theo. Vì thế, đòi hỏi công tác kế toán, tài chính cũng phải liên tục đổi mới theo hướng kiểm soát chặt chẽ để tránh rủi ro.

- Đã tổ chức tốt công tác TCKT; Thực hiện tốt các chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định; Các báo cáo đều đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà điều hành và các công trình phụ trợ; Thực hiện tốt công tác TCKT cho dự án

KHCN; Phối hợp tốt với khối kinh doanh giải quyết tốt các công việc liên quan đến thu hồi công nợ, đôn đốc công nợ và giảm những khoản nợ khó đòi.

- Tổ chức tốt việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 từ 86 tỷ lên 136,8 tỷ.

- Tuy nhiên, năm 2019 vẫn còn những hạn chế: Công tác kiểm kê thường kỳ 06 tháng/lần với các đại lý chưa thực hiện được; Chưa có biện pháp thu hồi công nợ đối với các khoản nợ cũ phát sinh trước năm 2000. Chưa làm tốt công tác cảnh báo rủi ro cho HĐQT và Ban điều hành.

3.7. Công tác đầu tư

- Năm 2019 được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện đầu tư một số hạng mục thiết bị, Nhà điều hành và các công trình phụ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Các mục đầu tư chính đã được thực hiện hoàn thành đó là:

TT	Danh mục	Số lượng	Ghi chú
1.	Máy in 3D (KT8000x8000x8000)	02	Đã vận hành từ tháng 11/2019
2.	Máy doa CNC UBM11020RT	01	Cơ khí
3.	Máy sấy khuôn HAM-G60A-16	01	Đúc
4.	Máy cắt Plasma/ga CNC EMC3000	01	Kết cấu
5.	Máy siết bulong thủy lực	01	LRCĐ
6.	Xe nâng TUE-3000	01	Kế hoạch
7.	Cầu trục TR7,5T	01	Cơ khí
8.	Công trình Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ Công ty, với kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng.	01	720m ² /sàn

- Tất cả các hạng mục đầu tư đều đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Các thiết bị sử dụng công nghệ CNC, đã tạo ra các sản phẩm chính xác, tăng năng suất lao động, tháo gỡ kịp thời tại các khâu vướng trước đây. Đặc biệt, máy doa ngang CNC UBM11020RT đã giải quyết nút thắt nhiều năm về độ chính xác của các bơm hai phía.

- Ngoài ra, hạng mục Nhà điều hành rất có ý nghĩa với người lao động HAPUMA. Sau 60 năm, người lao động HAPUMA mới có văn phòng làm việc mới.

3.8. Khối sản xuất

- Cơ cấu tổ chức tại các cường hợp lý đã và đang tạo sự ổn định và mang lại hiệu quả.

- Điểm nổi bật trong năm của khối sản xuất là công việc nhiều. Tất cả các xưởng đều phải bố trí làm thêm giờ nhiều để đáp ứng. Có nhiều người làm liên tục nhiều ngày 02 ca.

- Sự kết nối giữa điều hành và các xưởng là khá đồng bộ. Không có điểm nổi cộm trong điều hành các xưởng. Công ty liên tục có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với người lao động để tập hợp các ý kiến, đề xuất của người lao động tại các đơn vị để giải quyết kịp thời theo các cấp quản lý.

- Điểm không sáng ở đây là sản lượng đúc xuất khẩu không đạt như kỳ vọng. Chỉ đạt 50% do chiến tranh thương mại Trung-Mỹ. Năm 2019 đạt 21,42 tỷ/ 35 tỷ.

3.9. Các công tác khác

- **Công tác An toàn lao động:** Công ty luôn quan tâm và duy trì công tác ATLĐ, BHLĐ, PCCC. Trong năm không có tai nạn lao động nặng.

+ Đã hoàn thiện hệ thống PCCC và nghiệm thu với cơ quan công an.

+ Đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ tiên tiến.

+ Luôn cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ cho người lao động.

+ Trang bị hệ thống máy giặt quần áo cho lao động trực tiếp.

Bảng thống kê chi phí tai nạn lao động

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1	Số vụ TNLĐ	0	02	01	
2	Chi phí TNLĐ (VNĐ)	0	30.000.000	8.800.000	

- **Công tác Bảo vệ:** Bộ phận bảo vệ vẫn duy trì được sự tin cậy với Công ty. Trong năm đã phát hiện trường hợp lấy cắp vật tư. Anh em đã tổ chức lập biên bản và đề xuất xử lý theo quy định. Công tác kiểm soát vật tư được thực hiện tốt, tất cả các sản phẩm mang ra vào Công ty đều được kiểm soát chặt chẽ.

- **Các hoạt động đoàn thể:** Công ty vẫn quan tâm và duy trì các đoàn thể. Các hoạt động đều rất thiết thực, không hình thức. Vì thế đã góp phần ổn định đời sống tinh thần của CBCNV.

- **Công tác xã hội:** Công ty luôn dành tình cảm riêng cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tham gia các hoạt động từ thiện của các Hiệp hội, tỉnh và đặc biệt trợ giúp khó khăn cho các trường Tiểu học tại Mèo Vạc, Hà Giang.

* **Kết luận:**

Năm 2019, Ban điều hành đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, từ doanh thu lợi nhuận, triển khai các dự án, công tác đầu tư, công việc làm nhiều ở tất cả các đơn vị. Có được những kết quả trên là sự nỗ lực của cả tập thể chúng ta, từ sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT, sự chủ động, quyết liệt của Ban điều hành và sự đồng lòng, cố gắng không mệt mỏi của anh chị em lao động.

II. Dự kiến kế hoạch năm 2020 và các biện pháp thực hiện

Năm 2020 là năm khởi đầu cho thập kỷ mới, giai đoạn 2020 ÷ 2030, là giai đoạn rất quan trọng để định hình và là cơ sở cho thập kỷ thứ 3, thập kỷ mà sự ảnh hưởng của thời kỳ công nghệ số vào mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp, thập kỷ mà sự cạnh tranh là rất mạnh mẽ và quyết liệt. Sự tồn tại hay ra đi cũng khó lường đối với mỗi doanh nghiệp. Vì thế, HAPUMA cần thiết phải tự xem lại mình để hoàn thiện nhằm tạo một cơ cấu khỏe, có sức mạnh và sự dẻo dai để đủ sức cạnh tranh, đứng vững trong thị trường hội nhập và thế giới phẳng hiện nay.

1. Mục tiêu

- Nâng cao hiệu quả của công tác quản trị doanh nghiệp bằng cách:

+ Rà soát thật kỹ ở mọi bộ phận từ cơ cấu tổ chức, nhân lực và các phương pháp giao việc, kiểm soát việc, đánh giá hiệu quả công việc để sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mỗi, thủ tục.

+ Xây dựng quy chế hoạt động theo hướng lấy hiệu quả làm thước đo để tăng cường sự chủ động, sáng tạo của mọi người, mọi cá nhân trong mỗi đơn vị.

- Phát triển Công ty theo hướng bền vững, vừa củng cố và tăng cường nội lực đồng thời mở rộng hợp tác để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng, của thị trường.

2. Các chỉ tiêu năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu (tỷ đồng)	550
2	Lợi nhuận (tỷ đồng)	30
3	Lao động (người)	350
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người)	Tăng 5%

3. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp

3.1. Tổ chức rà soát cơ cấu tổ chức toàn Công ty. Xác định các yếu tố bất hợp lý, không hiệu quả để xem xét cải tiến. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc, tiết kiệm chi phí.

3.2. Hoàn thiện các bản đánh giá hiệu quả cá nhân, trong đó sửa các tiêu chí cho phù hợp mô hình Công ty, điều kiện cụ thể các phòng ban và đơn vị để đánh giá chính xác. Thành lập Ban đánh giá, hàng tháng coi việc kiểm soát chất lượng đánh giá là một công việc quan trọng cần ưu tiên.

3.3. Coi công tác tuyển dụng, đào tạo và kiểm soát chất lượng đào tạo là một việc làm cần thiết, liên tục của Phòng TCHC. Cần duy trì việc đánh giá chất lượng nguồn năng lực để tư vấn cho TGD làm tốt hơn nữa đào tạo chuyên môn và quản lý.

- Bổ sung nhân sự quản lý cho CNHN, CNHCM.

- Ổn định nhân sự cho khối kinh doanh.

3.4. Chất lượng công tác điều hành phụ thuộc vào Trưởng đơn vị. Vì thế cần thiết có chương trình kế hoạch cụ thể để đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành cho các Trưởng đơn vị. Lấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và hoạt động nhóm là thước đo kỹ năng quản lý của các Trưởng đơn vị.

3.5. Cần thiết phải đầu tư cho công tác thị trường theo hướng chuyên nghiệp.

- Cần phải hiểu thấu thị trường; Tổ chức thu thập thông tin thị trường một cách đầy đủ để hiểu thấu thị trường (từ đối thủ, nhu cầu thị trường, sản phẩm, xu thế). Từ đó xác định cơ hội, thách thức với HAPUMA.

- Đánh giá thực chất năng lực của HAPUMA để lựa chọn hướng đi cho giai đoạn 2020-2030. Xác lập phân khúc mục tiêu, tổ chức các hoạt động Marketing để quảng cáo hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

3.6. Tập trung cho thị trường miền Nam, khảo sát, nghiên cứu để có được các sản phẩm phù hợp điều kiện thực tế. Không thể bê nguyên sản phẩm đã có thiết kế theo tư duy ngoài miền Bắc vào miền Nam. Đây là thị trường rộng, tiềm năng cần

thiết phải quan tâm đầu tư để có doanh thu các năm sau. Duy trì và làm tốt hơn công tác thị trường tới các công ty tư vấn, công ty xây dựng, các ban, ngành quyết định đầu tư liên quan đến trạm bơm như thời gian vừa qua. Đẩy mạnh các hoạt động marketing cho khu vực phía Nam. Tăng cường các hoạt động hội thảo để giới thiệu, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty.

3.7. Tập trung các chuyên đề nâng cao khả năng lập kế hoạch, điều hành sản xuất của các nhóm phòng kế hoạch. Cần thiết tìm, thuê chuyên gia tư vấn về hỗ trợ để có các phần mềm quản lý phù hợp mô hình sản xuất của Công ty. Tháo gỡ được khâu này sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất của Công ty.

3.8. Tiếp tục tìm, hỗ trợ các đối tác bên ngoài trong gia công và đúc, tạo phôi cho Công ty sao cho chất lượng đảm bảo ngang bằng với chất lượng của Công ty. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong quản trị Công ty.

3.9. Xây dựng kế hoạch cho công tác vật tư, mua sắm theo hướng chủ động, tập trung và ổn định chất lượng.

3.10. Tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro ở mọi bộ phận trong quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh. Đây là một thủ tục quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng ISO. Chuyên trách ISO đi sát từng đơn vị, thống kê các vấn đề đã xảy ra, tìm giải pháp phòng ngừa.

3.11. Triển khai hệ thống EPDM. Chúng ta đã bắt đầu vận hành, năm 2020 tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và phát triển thành công trong quản trị sản xuất của Công ty.

3.12. Tích cực mở rộng các quan hệ cả trong và ngoài nước và bên ngoài để nâng cao vị thế, tầm và khả năng đáp ứng của HAPUMA.

3.13. Tập trung cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới, công tác KHKT để có sản phẩm phù hợp thị trường, khác biệt và khẳng định thương hiệu HAPUMA.

3.14. Hoàn thiện các công nghệ vật liệu có tính đặc thù tại HAPUMA để đồng bộ tạo ra các sản phẩm có tuổi thọ cao, phù hợp với các môi trường đòi hỏi sự khác biệt.

3.15. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng KHKT để nâng cao năng suất lao động nhờ các quy trình công nghệ tiên tiến với các thiết bị chuyên dụng phù hợp.

3.16. Xây dựng các kho dữ liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh.

3.17. Hoàn thiện các hạng mục đồng bộ cùng Nhà văn phòng, đầu tư các thiết bị và hạng mục xây dựng để giải quyết các tồn tại hiện đang làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

3.18. Hoàn thiện các quy chế để nâng cao hiệu quả công tác quản trị kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro, sản xuất, kinh doanh an toàn nhằm thực hiện mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt động của Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương trong năm 2019, dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020 và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện, Ban điều hành kính trình Đại hội.


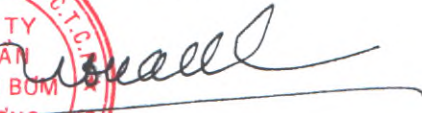
Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ năm 2020 không lớn hơn năm 2019 nhưng chắc chắn thực hiện khó khăn hơn gấp đôi. Tuy nhiên với nguồn lực HAPUMA hiện nay cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự tin tưởng của các Quý cổ đông, Ban điều hành tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin chúc các Quý cổ đông và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trọng Nam

0287
NG T
PH
TẠO
DƯ
VG-T

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019(Kèm theo báo cáo số: 144/BC--HAPUMA ngày 12/3/2020)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài Chính)

Tên doanh nghiệp: Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

Mã số kinh doanh/thuế: 0800287016

ĐVT: Đồng VN

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu kỳ 01/01/2019	Số cuối kỳ 31/12/2019
I	<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	<u>100-BCĐKT</u>	<u>377.569.471.575</u>	<u>414.154.275.039</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	47.009.064.948	42.424.324.465
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	43.185.000.000	46.829.643.836
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	174.216.678.302	212.894.293.305
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>137-BCĐKT</i>	<i>(11.858.444.928)</i>	<i>(12.809.473.023)</i>
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	110.083.108.097	109.569.667.540
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3.075.620.228	2.436.345.893
II	<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	<u>200-BCĐKT</u>	<u>70.759.442.546</u>	<u>100.955.512.070</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	6.534.225.000	17.969.944.000
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	54.123.865.181	63.304.509.036
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221-BCĐKT</i>	<i>52.807.207.854</i>	<i>62.623.462.705</i>
	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224-BCĐKT</i>		
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227-BCĐKT</i>	<i>1.316.657.327</i>	<i>681.046.331</i>
3	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	0	0
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240-BCĐKT	1.555.111.732	17.237.259.619
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	1.000.000.000	1.000.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	7.546.240.633	1.443.799.415
III	<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>300-BCĐKT</u>	<u>310.243.232.467</u>	<u>292.131.966.219</u>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	284.887.915.218	250.213.473.096
	<i>Trong đó: Nợ quá hạn</i>			
2	Nợ dài hạn	320-BCĐKT	25.355.317.249	41.918.493.123
IV	<u>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>400-BCĐKT</u>	<u>138.085.681.654</u>	<u>222.977.820.890</u>
1	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	138.093.749.224	221.574.315.127
	<i>Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>411-BCĐKT</i>	<i>86.000.000.000</i>	<i>136.800.000.000</i>
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>412-BCĐKT</i>	<i>18.583.000.000</i>	<i>31.380.333.333</i>
	<i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	<i>416-BCĐKT</i>		
	<i>Quỹ đầu tư phát triển SX</i>	<i>417-BCĐKT</i>	<i>9.182.797.985</i>	<i>9.182.797.985</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa PP</i>	<i>420-BCĐKT</i>	<i>24.327.951.239</i>	<i>44.211.183.809</i>
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	420-BCĐKT	(8.067.570)	1.403.505.763

<u>V</u>	<u>KẾT QUẢ KINH DOANH</u>	<u>ĐV tính: Đồng</u>	<u>Năm 2018</u>	<u>Năm 2019</u>
1	Tổng thu nhập		840.178.425.234	590.449.944.086
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng CC dịch vụ	10- BCKQKD	827.086.355.781	582.379.396.083
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	21- BCKQKD	13.069.828.553	4.644.759.059
1.3	Thu nhập khác	31- BCKQKD	22.240.900	3.425.788.944
2	Tổng chi phí		803.979.482.353	553.636.424.323
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50- BCKQKD	36.198.942.881	36.813.519.763
4	Thuế TNDN phải nộp	51- BCKQKD	7.615.307.851	7.869.537.193
5	Thuế thu nhập hoãn lại	52- BCKQKD	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-4-5)	60- BCKQKD	28.583.635.030	28.943.982.570
<u>VI</u>	<u>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</u>	<u>ĐV tính</u>	<u>Năm 2018</u>	<u>Năm 2019</u>
1	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	23 069 033 934	24 200 698 284
2	Tổng số tiền đã nộp NSNN	Đồng	17 842 494 582	24 252 679 618
3	Tổng quỹ lương	Đồng	41 583 469 800	51 797 000 000
4	Số lao động bình quân trong kỳ	Người	330	344
5	Thu nhập BQ người lao động	(Đồng/người/tháng)	9.800.000	10.811.000
6	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	(%)	26,21%	16,61%

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2020

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Nam

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình Công ty trong năm 2019

Năm 2019, Công ty có nhiều việc làm do thực hiện một số hợp đồng giá trị lớn đã ký được từ cuối năm 2018. Thương hiệu và uy tín của Công ty đã và đang tiếp tục được khẳng định trên thị trường. Việc tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng trong năm 2019 giúp Công ty có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư một số máy móc thiết bị gia tăng năng lực sản xuất và đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng Công ty.

Tuy nhiên, yêu cầu của thị trường Việt Nam đối với mức chất lượng và đặc tính kỹ thuật của bơm điện ngày càng khắt khe. Thế giới, đặc biệt các nước G7 đã đạt đến trình độ công nghệ rất cao trong sản xuất bơm điện. Nhiều hãng bơm danh tiếng trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam, không chỉ mở văn phòng đại diện mà một số hãng còn đặt nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam, vì vậy sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sản lượng phối đúc xuất khẩu của Công ty bị giảm mạnh. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn từ Ngân sách Nhà nước còn chậm nên công tác bán hàng chưa được như kỳ vọng.

Trước những khó khăn thuận lợi đan xen, nhờ sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể từ HĐQT, Ban Giám đốc đến người lao động, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã giao: tăng 18,1% tổng doanh thu và tăng 47,3% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đương nhiệm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu ra gồm 05 thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Nam | - Ủy viên, Tổng giám đốc |
| 3. Ông Phạm Mạnh Hà | - Ủy viên |
| 4. Ông Phạm Tuấn Anh | - Ủy viên |
| 5. Bà Bùi Thị Lệ Thủy | - Ủy viên, Giám đốc Tài chính |



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 2019 đã cố gắng dành rất nhiều thời gian cho công tác chỉ đạo và hỗ trợ, đồng hành cùng Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty. HĐQT thực hiện việc 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 và hiệu quả. Kết quả năm 2019, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã giao.

Năm 2019, HĐQT tham gia nhiều hơn những năm trước đây trong việc rà soát kiểm tra, kiểm soát công tác quản trị nội bộ tại Công ty, đặc biệt là quản trị tài chính và quản trị rủi ro.

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 là 720 triệu đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT 20 triệu đồng/tháng, các ủy viên HĐQT 10 triệu đồng/người/tháng.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 14 cuộc họp, trong đó có 07 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp trực tuyến, ban hành 23 Nghị quyết và 05 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 2019 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2018 và các quý, bán niên năm 2019; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 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 2019: Vietinbank - CN Hải Dương, Vietcombank - CN Hải Dương, BIDV - CN Hải Dương.
- **Tăng vốn điều lệ:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và các bước thực hiện; 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; trả cổ phiếu thưởng do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền; đồng ý chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%.
- **Đầu tư:** Phê duyệt chủ trương đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình “Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ”.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Đồng ý thành lập Văn phòng Công ty tại Quảng Ninh; đồng ý tách bộ phận kinh doanh bơm công nghiệp của Phòng Kinh doanh để thành lập Phòng Kinh doanh Bơm công nghiệp theo đề xuất của Tổng giám đốc; Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh; Miễn nhiệm/Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01/01/2020.
- **Công tác quản trị:** chỉ đạo và kiểm soát Ban điều hành trong công tác quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro.

3002
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
LIÊN TỈNH
HẢI DƯƠNG
QUẢN TRỊ

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, góp phần mang lại kết quả doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2019.

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.

5. Kết quả khác

5.1. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phần phát hành mới đã được lưu ký và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 18/9/2019.

Chi tiết kết quả, HĐQT xin được báo cáo và thông qua Đại hội tại *Tờ trình của HĐQT về Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2019.*

5.2. Việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của Công ty được trích lập năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đến hết năm 2019, tròn 05 năm từ ngày trích lập Quỹ. HĐQT xin báo cáo Đại hội quyết toán Quỹ tại *Tờ trình của HĐQT về Quyết toán Quỹ phát triển KH-CN đã phê duyệt năm 2015.*

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lan tràn tại nhiều nước trên thế giới, tình trạng cách ly phòng dịch tại Việt Nam khiến sản xuất trong nước và trao đổi giao lưu thông thương có phần hạn chế, HĐQT xác định một số định hướng cho Công ty như sau:

- Phát triển công ty theo hướng bền vững, chấp nhận tốc độ tăng trưởng hợp lý để đầu tư thời gian, công sức hoàn thiện công tác quản trị nội bộ và hệ thống văn bản quản trị nội bộ, kiểm soát và cảnh báo rủi ro.
- Xây dựng chính sách lương thưởng nhằm khuyến khích người lao động gia tăng năng suất chất lượng lao động, tích cực đóng góp cho Công ty, đặc biệt là khối lao động gián tiếp. Đồng thời tạo sức hút để tuyển dụng lao động chất lượng cao cho Công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ cho Khối Kinh doanh trong việc xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Tạo điều kiện và cơ chế cho người làm kinh doanh chủ động hơn trong quá trình giao dịch với khách hàng.
- Rà soát đầu tư các hạng mục cần thiết để gia tăng năng lực sản xuất của Công ty, kịp thời bắt nhịp với đà phục hồi sản xuất chung của cả nước.
- Giữ gìn mối quan hệ hợp tác với nước ngoài.

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

3707
G TY
H AN
O BO
UONG
T.H.A

bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông - Công ty - Người Lao động, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu





Số: 01/2020/BC-BKS/HAPUMA

Hải Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương năm 2019.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2019, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương, Ban kiểm soát đã họp, kiểm soát hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành.
- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý; Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Thù lao Ban kiểm soát đã nhận được trong năm 2019 là 144 triệu đồng, trong đó Trưởng ban: 6.000.000 đồng/tháng; các thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Ban kiểm soát còn được thanh toán các khoản chi phí hoạt động và nhận được các lợi ích khác theo quy định hiện hành của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp, trực tuyến 14 cuộc, ban hành 24 Nghị quyết, 05 Quyết định. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, công tác nhân sự, đầu tư, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, cơ cấu lại một số Phòng ban, Chi nhánh,... Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



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

1.2. Hoạt động của Ban Điều hành:

Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT; chủ động, tích cực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật,...

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, TGD và cổ đông:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

Năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh trong năm 2019, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,60	15,78
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,40	84,22
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56,71	69,20
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43,29	30,80
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,22	0,94
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,66	1,33
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,97	3,46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,62	6,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,98	20,70

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

4.1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH TH/KH
1	2	3	4=3/2
1. Tổng doanh thu	500.000.000.000	582.379.396.083	116,48%
2. Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000	36.198.942.881	144,80%
3. Thù lao HĐQT, BKS	864.000.000	864.000.000	100,00%

4.2. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty đã phát hành thành công 5.080.000 cổ phiếu, trong đó :

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu : 1.720.000, cổ phần.

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược: 3.360.000, cổ phần

Số lượng cổ phần mới phát hành đã được lưu ký và niêm yết bổ sung theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả việc phát hành tăng vốn và tình hình sử dụng vốn từ việc tăng vốn đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán thể hiện trên cùng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

5. Công tác đầu tư:

Năm 2019, HĐQT chỉ đạo thực hiện nhiều hạng mục đầu tư nhằm nâng cao vị thế, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty như: công trình Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ, máy tiện đứng CNC, máy doa ngang CNC,... Tổng mức đầu tư trong năm là 34,2 tỷ đồng.

Các thủ tục đầu tư được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Việc đầu tư bước đầu đã phát huy hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và cải thiện môi trường làm việc cho CBCNV.

III. KẾT LUẬN:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã giao. HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể Người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển bền vững cho Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.



DƯƠNG VIỆT NGÀ



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty từ trang 01 đến trang 41 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 50/BCKT-TC ngày 07/02/2020 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 chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau (Đơn vị tính: Đồng):

Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019	Ngày 31/12/2018
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	515.109.787.109	515.109.787.109
1	Tài sản ngắn hạn	414.154.275.039	377.569.471.575
2	Tài sản dài hạn	100.955.512.070	70.759.442.546
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	515.109.787.109	515.109.787.109
1	Nợ phải trả	292.131.966.219	310.243.232.467
2	Vốn chủ sở hữu	222.977.820.890	138.085.681.654



Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	582.379.396.083	827.086.355.781
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36.813.519.763	36.198.942.881
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28.943.982.570	28.583.635.030

Báo cáo tài chính năm 2019 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.hpmc.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



Nguyễn Trọng Tiếu



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2020 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.211.183.809
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018	15.267.201.239
2	LNST chưa phân phối năm 2019	28.943.982.570
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	28.728.000.000
1	Chi trả cổ tức 20% (13.680.000 CP)	27.360.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3% LNST)	868.000.000
III	Lợi nhuận để lại	15.483.183.809

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



Nguyễn Trọng Tiếu

TỜ TRÌNH

Về Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Công văn số 4185/UBCK-QLCB ngày 03/7/2019 và số 4368/UBCK-QLCB ngày 17/7/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 của 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 2020 Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 5.080.000 cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 1.720.000 cổ phần.
- Số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược: 3.360.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm, bắt đầu từ ngày 09/7/2019.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 63.840.000.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 198.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 63.642.000.000 đồng

Toàn bộ số cổ phần phát hành mới đã được lưu ký và giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX kể từ ngày 18/9/2019.

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 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 2020 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
4	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		4% 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



Nguyễn Trọng Tiêu

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 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 2020 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 HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 1 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



Nguyễn Trọng Tiêu

TỜ TRÌNH

Về Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC;
- 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 2020 thông qua việc quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của Công ty như sau:

Năm trích lập	Mức trích lập trong năm	Số tiền trích lập trong năm	Số tiền đã sử dụng trong năm	Số tiền đã trích lập được chuyển từ các năm trước sang	Số tiền đã trích lập được chuyển sang năm sau
2015	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000
2016	-	-	-	200.000.000	200.000.000
2017	-	-	130.740.143	200.000.000	69.259.857
2018	-	-	10.100.000	69.259.857	59.159.857
2019	-	-	59.159.857	59.159.857	-

Việc quản lý và chi tiêu Quỹ tuân thủ Quy chế ban hành kèm Quyết định số 502/QĐ-HĐQT/CTB do Hội đồng quản trị phê duyệt ngày 08/7/2015. Nội dung chi Quỹ bao gồm: Chi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và Chi cho các hoạt động nghiên cứu, triển khai về khoa học và công nghệ

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 việc Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Xem xét việc tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) người thành 02 (hai) người. Công ty sẽ có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Việc phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

- Lý do tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: để hoạt động điều hành doanh nghiệp được chủ động và linh hoạt hơn.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi người đại diện theo pháp luật tại Mục 1 nêu trên. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	Chưa qui định	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại



TT	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
		diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3	Chưa qui định	<p>Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>d. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản này.</p>
4	Chưa qui định	Phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

3. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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



Nguyễn Trọng Tiếu

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Dương Việt Nga và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Dương Việt Nga.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức thông qua.

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**



Nguyễn Trọng Tiêu

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
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 Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022, 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 bổ sung thành viên BKS

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 01 thành viên.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện.

II. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu bổ sung 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 BKS, danh sách ứng cử viên bầu vào BKS và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần 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.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- 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. 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.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên BKS do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. 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 gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

4. **Phiếu bầu hợp lệ**

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

5. **Trúng cử**

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường hợp nhiều ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì Đại hội phải tiến hành bầu cử lại trong số những người có số phiếu bằng nhau.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiểu



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- 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 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 25/3/2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 50/BCKT-TC ngày 07/02/2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.211.183.809
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018	15.267.201.239
2	LNST chưa phân phối năm 2019	28.943.982.570
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	28.728.000.000
1	Chi trả cổ tức 20% (13.680.000 CP)	27.360.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3% LNST)	868.000.000
III	Lợi nhuận để lại	15.483.183.809

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019:

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 5.080.000 cổ phần
- Trong đó:*
 - Số cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: 1.720.000 cổ phần.
 - Số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược: 3.360.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, số cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm, bắt đầu từ ngày 09/7/2019.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 63.840.000.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 198.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 63.642.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
4	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		4% lợi nhuận sau thuế

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 HÃNG KIỂM TOÁN AASC

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ đã trích lập năm 2015, cụ thể như sau:

Năm trích lập	Mức trích lập trong năm	Số tiền trích lập trong năm	Số tiền đã sử dụng trong năm	Số tiền đã trích lập được chuyển từ các năm trước sang	Số tiền đã trích lập được chuyển sang năm sau
2015	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000
2016	-	-	-	200.000.000	200.000.000
2017	-	-	130.740.143	200.000.000	69.259.857
2018	-	-	10.100.000	69.259.857	59.159.857
2019	-	-	59.159.857	59.159.857	-

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương: tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) người lên 02 (hai) người. Hai người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuê và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Dương Việt Nga - Trưởng ban Kiểm soát Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả như sau:

Họ và tên người trúng cử: Ông/bà

Số lượng cổ phiếu được bầu: ... cổ phiếu, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. 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 11;
 - Quý cổ đông;
 - Đăng tải trên website
- Công ty: www.hpmc.com.vn;
- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Tiếu

