

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

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

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: **CTB**

Trụ sở chính: số 37 đại lộ Hồ Chí Minh – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

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

Địa chỉ: số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/3/2020 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>

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

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020;
- Các báo cáo tại ĐHĐCĐ 2020;
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Bùi Thị Lệ Thủy

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Trụ sở chính: Số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Mã số doanh nghiệp: 0800287016.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Từ 8h30 phút ngày 25/3/2020.
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.
3. Thành phần tham dự:
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB tại ngày 06/3/2020 theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Ông Đinh Hữu Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Biên bản kết quả kiểm tra trình tự triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.

Vào lúc 8h30 phút ngày 25/3/2020, tổng số cổ đông dự họp là 27 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.138.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT



4. Chủ tọa chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đoàn Thị Lan Phương - Phụ trách quản trị Công ty, Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng Tài chính - Kế toán

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đinh Hữu Dũng - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hương - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Ủy viên

Chủ tọa Đại hội thông báo: Đến 8h35 phút có thêm 05 cổ đông đến dự họp. Tổng số lượng cổ đông là 32 người, sở hữu và đại diện cho 12.155.826 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.155.826 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 người được giới thiệu nêu trên.

6. Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.155.826 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông báo: Đến 8h50 phút có thêm 01 cổ đông đến dự họp. Tổng số lượng cổ đông là 33 người, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,90% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020.

2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020

3. Bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

4. Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày 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 năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình.

Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội về các báo cáo, tờ trình từ phần II, mục 1 đến phần II mục 4: Không có.

Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến:

Năm 2019 là một năm nhiều khó khăn với Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương. Cơ cấu doanh thu có tới 80% là doanh thu đến từ các dự án. Thời gian để thực hiện các dự án thường kéo dài. Hiện nay, chủ đầu tư đã thay đổi nhận thức trong việc đầu tư thiết bị, sẵn sàng trả giá cao nhưng cũng đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng cao. Đôi lúc sản phẩm của Bom Hải Dương chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận. Đây là nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty đã đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là nỗ lực của Tổng giám đốc, khối Kinh doanh, khối Kỹ thuật.

Chủ tịch HĐQT thay mặt cổ đông cảm ơn Ban điều hành và người lao động Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương, mong rằng Ban điều hành và tập thể người lao động luôn tâm huyết và tiếp tục cố gắng.

Thách thức còn nhiều, Công ty cần dành nguồn lực tiếp tục đầu tư, trong đó có việc đầu tư nâng cao năng lực công nghệ sản xuất, năng lực nhân sự, cải thiện và nâng cao chất lượng của môi trường làm việc nhằm tạo niềm tin cho đối tác khách hàng đồng thời củng cố sức mạnh cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Do đó lợi nhuận làm ra một phần để chi trả cổ tức, một phần sẽ được giữ lại để đầu tư.

6. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ

phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.

III. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Dương Việt Nga.

2. Ông Nguyễn Trọng Nam thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

4. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Các tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác

1. Ông Nguyễn Trọng Nam thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về:

- Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2019;
- Quyết toán Quỹ phát triển KHCVN đã phê duyệt năm 2015;
- Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty.

2. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình.

3. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kết quả phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2019: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán Quỹ phát triển KHCVN đã phê duyệt năm 2015: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Bổ sung người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.

V. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

1. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Thanh Yên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/3/2020 với 12.161.305 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,99% số phiếu bầu tại Đại hội.

2. Ông Đinh Hữu Dũng thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Bà Đoàn Thị Lan Phương thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
- 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 12.162.105 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tiêu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kết thúc vào hồi 11h ngày 25 tháng 3 năm 2020.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Đoàn Thị Lan Phương

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiêu

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty: <http://www.hapuma.com>;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, QTCT.



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 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 5. 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 HĂNG KIỂM TOÁN AASC

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

Điều 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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, thuế 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 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Khoản 3	Địa chỉ: số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	Địa chỉ: Số 02 Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
2	Điều 2. Khoản 3	Website: www.hpmc.com.vn	Website: www.hapuma.com

TT	Điều/Khoản	Nội dung trước sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
3	Điều 2. Khoản 5	Văn phòng đại diện tại Hà Nội	Xóa bỏ
4	Điều 2. Khoản 5	Văn phòng đại diện tại Hà Nội	Chi nhánh tại Hà Nội: Km12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5	Điều 2. Khoản 6	Chi nhánh: Số 9C, Quốc lộ 22, Tổ 40, Khu phố 5, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: 2B3 Hà Huy Giáp, Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau:

Họ và tên người trúng cử: Bà Nguyễn Thị Thanh Yên.

Số lượng phiếu bầu: 12.161.305 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% số phiếu bầu tại Đại hội.

Điều 12. 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 12;
 - Quý cổ đông;
 - Đăng tải trên website
- Công ty: www.hapuma.com;
- Lưu TCHC, QTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Tiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Ngày 25/3/2020

STT	Mã số dự họp	Số cổ phần đại diện
1	1	635.900
2	3	96.648
3	7	5.562
4	11	3.924
5	12	4.914
6	13	6.279
7	15	15.657
8	17	3.546
9	18	180
10	19	4.014
11	21	4.497
12	24	4.620
13	26	1.800
14	29	2.199
15	33	4.950
16	34	3.722
17	35	1.199.604
18	36	990
19	38	4.014
20	40	540
21	41	60.000
22	42	3.420
23	44	5.685
24	45	799.694
25	46	46.942
26	47	9.215.299
27	49	7.993
28	53	2.694
29	56	3.870
30	57	3.440
31	61	1.854
32	62	2.854
33	63	4.800
	Cộng	12.162.105

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Thị Lan Phương

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiểu

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, Doan 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.


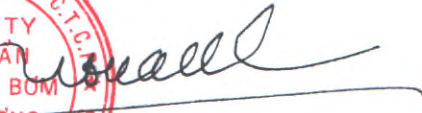
Kính thưa Đại hội!

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 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

