

**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

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 in 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 Báo cáo thường niên năm 2019. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/3/2020 tại địa chỉ: <http://www.hpmc.com.vn/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:

- Báo cáo thường niên năm 2019;
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Ngày 03 tháng 3 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin



Bùi Thị Lệ Thủy



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

2019

MỤC LỤC

01

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị	01
---	----

03

Tình hình hoạt động năm 2019

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	07
Tổ chức và nhân sự	08
Tình hình đầu tư	11
Tình hình tài chính	12
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư	13

05

Đánh giá của Hội đồng quản trị

Đánh giá về các mặt hoạt động của HAPUMA	17
Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc	17
Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị	18

06

Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị	19
Ban Kiểm soát	21
Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc	22

02

Giới thiệu về HAPUMA

Thông tin khái quát	02
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	02
Quá trình hình thành và phát triển	03
Mô hình quản trị và bộ máy quản lý	03
Định hướng phát triển	05
Các rủi ro	06

04

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	15
Tình hình tài chính	15
Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý	15
Kế hoạch phát triển trong tương lai	16
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của HAPUMA	16

07

Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo phát triển bền vững	24
-----------------------------	----

08

Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán và BCTC đã kiểm toán	27
---------------------------------------	----

01

THÔNGIỆP
CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính thưa Quý cổ đông,

Bơm điện là sản phẩm kỹ thuật cao, trong quá trình sản xuất đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ kiến thức chuyên sâu về thủy khí, trình độ công nghệ vật liệu cũng như công nghệ chế tạo gia công cơ khí.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm bơm điện và các thiết bị đồng bộ đi kèm, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - HAPUMA phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:

- **Một là**, yêu cầu của thị trường Việt Nam đối với mức chất lượng và đặc tính kỹ thuật của bơm điện ngày càng khắt khe.
- **Hai là**, 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.



ÔNG NGUYỄN TRỌNG TIỂU

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong những năm qua, HAPUMA đã lựa chọn đi theo hướng tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao công nghệ của các hãng bơm danh tiếng tại Châu Âu; tích cực đổi mới, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; bổ sung nhân lực và đào tạo nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của công ty.

Chính vì vậy, những năm qua HAPUMA đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững được sự ổn định của Công ty, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành thủy khí nói riêng và ngành cơ khí chế tạo Việt Nam nói chung.

Rất mong Quý cổ đông tiếp tục chung tay với người lao động HAPUMA xây dựng Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày một phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ doanh nghiệp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Trọng Tiểu

02

GIỚI THIỆU
VỀ
HAPUMA



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty:	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Tên viết tắt:	HAPUMA
Giấy chứng nhận đăng ký DN số:	0800287016
Trụ sở chính:	Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Nhà máy sản xuất:	Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:	0220 3853496/ 3852314/ 3844876
Số fax:	0220 3859336/ 3858606
Website:	http://www.hpmc.com
Email:	info@hapuma.com
Vốn điều lệ:	136.800.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	136.800.000.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành:	13.680.000 cổ phần
Mã chứng khoán:	CTB
Nơi niêm yết:	Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội - HNX

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

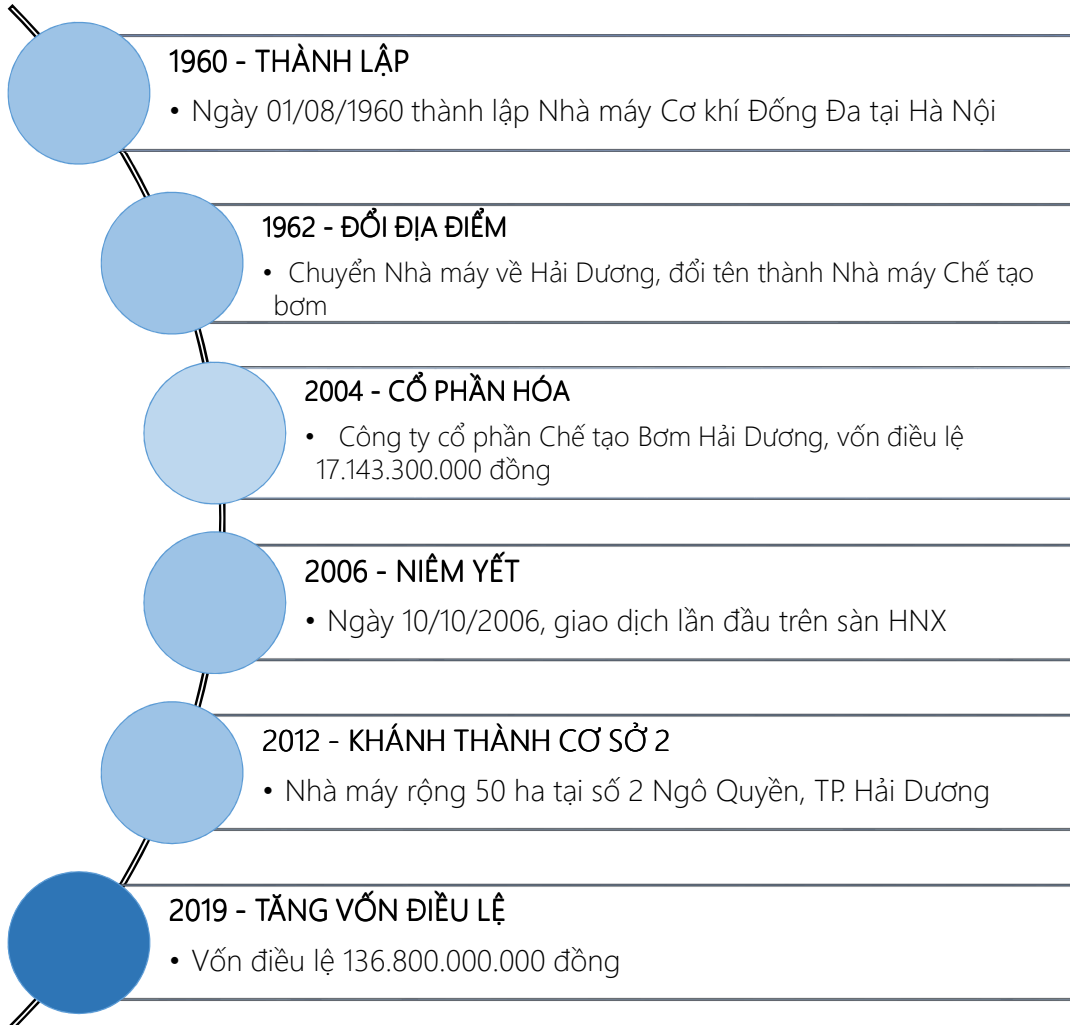
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác;
- Sản xuất quạt công nghiệp các loại;
- Sản xuất tuốc bin nước;
- Đúc sắt thép;
- Đúc kim loại đồng, gang, kẽm, thiếc, nhôm và các loại hợp kim;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại...

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bước đầu tham gia thị trường các nước trong khu vực như Lào, Myanmar...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

HAPUMA áp dụng mô hình quản trị của công ty cổ phần, trong đó:

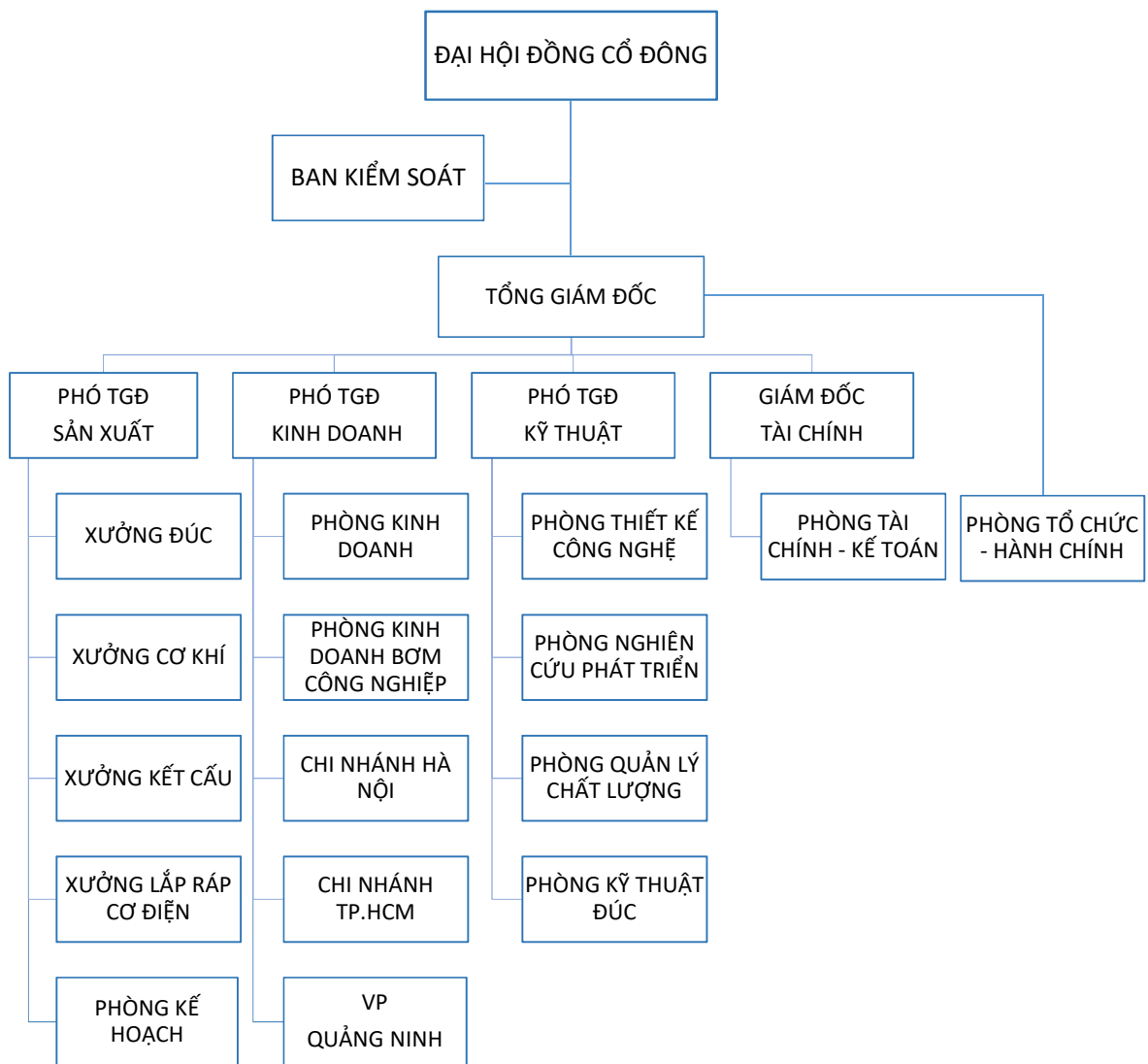
- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất. Đại hội đồng cổ đông quyết định định hướng phát triển của HAPUMA, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị (HDQT) là cơ quan quản trị cao nhất, có đầy đủ quyền hạn quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của HAPUMA, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. HDQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 05 thành viên.

- Ban Kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của HAPUMA. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 03 thành viên.
- Ban Giám đốc bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của HAPUMA.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

- Cơ cấu Ban Giám đốc năm 2019 tại HAPUMA gồm 01 Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh, Kỹ thuật, Sản xuất và Giám đốc tài chính.
- Dưới Ban Giám đốc là 09 phòng ban chức năng, 02 chi nhánh, 01 Văn phòng đại diện và 04 xưởng sản xuất.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của HAPUMA năm 2019



Tại thời điểm lập Báo cáo này (tháng 3/2020), Phòng Kinh doanh Bơm công nghiệp được sáp nhập vào Phòng Kinh doanh.

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

HAPUMA không có các công ty con, công ty liên kết.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

- Phát triển Công ty theo hướng bền vững, vừa củng cố và tăng cường nội lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng hợp tác để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng, của thị trường;
- Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông;
- Cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

- Hoàn thiện dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; phấn đấu đến hết năm 2020 Công ty sẽ có dây chuyền sản xuất hiện đại với phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Nghiên cứu thiết kế, cải tiến sản phẩm, đưa các vật liệu mới vào sử dụng để gia tăng tuổi thọ và tính thích nghi cho sản phẩm.
- Thực hiện tốt chiến lược nguồn nhân lực kỹ thuật có đào tạo và kinh nghiệm thực tế. Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành theo mô hình tự chủ từng vị trí, có chính sách thu hút lao động trình độ cao và tâm huyết với Công ty.

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh thương hiệu HAPUMA năng động, hiệu quả; quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường.
- Xây dựng Công ty thành địa chỉ xanh sạch về môi trường, văn hóa; là đơn vị tiêu biểu của tỉnh Hải Dương về đóng góp ngân sách xã hội, chia sẻ cộng đồng; là sự lựa chọn đúng đắn và tin cậy của khách hàng cũng như của các nhà đầu tư.



Ảnh: Làm việc nhóm tại HAPUMA

- Không ngừng hoàn thiện môi trường làm việc, xây dựng Công ty là ngôi nhà thứ Hai ấm áp đối với mỗi người lao động.

CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

- Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ tương đối ổn định. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán của khách hàng đối với HAPUMA.
- Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung làm sụt giảm mạnh sản lượng đúc xuất khẩu.
- Để quản lý rủi ro từ các tác động của môi trường kinh tế vĩ mô, HAPUMA đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh với các kịch bản ứng phó phù hợp.

RỦI RO PHÁP LÝ

- Hệ thống chính sách pháp luật điều tiết nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và điều chỉnh, được cập nhật hoàn thiện từng phần là yếu tố mang tới sự rủi ro cho mỗi đơn vị thuộc thành phần kinh tế.
- Để kiểm soát rủi ro về mặt pháp lý, HAPUMA liên tục cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật liên quan, từ đó đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp.



Ảnh: Bộ phận Quản lý chất lượng đang làm nhiệm vụ

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH NGHỀ

- Do chính sách thắt chặt tín dụng đầu tư công, cơ hội tăng trưởng doanh thu từ việc tham gia các dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước sẽ khó khăn hơn.
- Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế, các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đối với các sản phẩm ngày càng được nâng cao; các sản phẩm đồng loại, có thương hiệu, có uy tín với giá cả giảm hẳn do chính sách thuế hội nhập có nhiều cơ hội khẳng định ở thị trường Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPUMA, đòi hỏi Công ty phải thường xuyên đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

03

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG
NĂM 2019



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn với diễn biến phức tạp của thị trường nhưng nhờ có hướng đi đúng đắn, nỗ lực làm từng việc, tạo dựng từng thành công nhỏ, HAPUMA đã đạt và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã giao, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh	
					Thực hiện/Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019/năm 2018
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	840,2	500	590,4	18,1%	70,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,2	25	36,8	147,3%	101,7%
Lao động	Người	330	350	344	98,3%	104,4%
Thu nhập BQ	Tr. Đồng/ người/tháng	9,8	10,3	10,8	104,9%	110,2%

Đây là năm thứ hai HAPUMA vượt qua mốc doanh thu 500 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu 400 tỷ đồng trong tầm nhìn 10 năm kể từ năm 2010.

Tổng doanh thu năm 2019 chỉ đạt 70,3% so với năm 2018 do trong năm 2018 HAPUMA có công trình với giá trị rất lớn được nghiệm thu, đẩy doanh thu tăng cao bất thường so với những năm gần đây.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 101,7% so với năm 2018 trong khi doanh thu giảm cho thấy nỗ lực của HAPUMA trong việc chú trọng quản lý sản xuất, nâng cao hiệu quả, giảm được một phần giá thành sản phẩm, dẫn đến lợi nhuận tăng lên.



Ảnh: Công nhân Xưởng Lắp ráp – Cơ điện

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
2	Ông Đào Đình Toàn	Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật
3	Ông Nghiêm Trọng Văn	Phó Tổng giám đốc Sản xuất
4	Ông Vũ Kim Chúng	Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Sinh năm: 1959

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

- 09/2010 – nay : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2010 – 08/2010 : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 01/2010 – 04/2010 : Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 02/2008 - 2009 : Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 2004 – 2007 : Phó Giám đốc Nhà máy Nhôm – Công ty Cơ khí Đông Anh
- 01/2003 – 12/2003 : Phó Ban quản lý dự án Công ty Cơ khí Đông Anh
- 2000 – 2002 : Trưởng phòng Thiết bị - Công ty Cơ khí Đông Anh
- 1993 – 2000 : Quản đốc xưởng Cơ điện - Công ty Cơ khí Đông Anh
- 1984 - 1992 : Cán bộ kỹ thuật – Công ty Cơ khí Đông Anh

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 373.898 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73% vốn điều lệ.

ÔNG ĐÀO ĐÌNH TOÀN

Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

Sinh năm: 1965

Học vấn: Kỹ sư Chế tạo máy - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

- 2019 – nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/2011 – 2018 : Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 03/2011 – 06/2011 : Trưởng phòng Kỹ thuật kiêm Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 05/2008 – 02/2011 : Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 12/2006 – 04/2008 : Phó phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 08/2003 – 11/2006 : Phó phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 10/2002 – 07/2003 : Phó phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 02/1989 – 09/2002 : Nhân viên phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 38.226 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% vốn điều lệ.

ÔNG NGHIÊM TRỌNG VĂN

Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất

Sinh năm: 1972

Học vấn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính

Kinh nghiệm làm việc:

- 03/2018 – nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2016 – 03/2018 : Giám đốc Sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2010 – 12/2015 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2009 – 12/2009 : Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2008 – 02/2008 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 10/2007 – 04/2008 : Phó phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2005 – 09/2007 : Nhân viên Phòng Lao động tiền lương - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/1992 – 12/2004 : Công nhân Xưởng Mạ-Nhiệt luyện – Công ty Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 5.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

ÔNG VŨ KIM CHÚNG

Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh

Sinh năm: 1968

Học vấn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng

Kinh nghiệm làm việc:

- 09/2019 - nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2016 – 2019 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng GELEX
- 09/2013 – 03/2016 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc – Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà nội
- 08/2012 – 08/2013 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc - Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà Nội
- 01/2010 – 07/2012 : Thành viên Ban quản lý dự án - Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- 2005 – 12/2009 : Giám đốc Xí nghiệp xây lắp - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Hà

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 672.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,92% vốn điều lệ.

BÀ BÙI THỊ LỆ THỦY

Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Sinh năm: 1972

Học vấn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính

Kinh nghiệm làm việc:

- 04/2017 – nay : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 03/2011 – 03/2017 : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 11/2007 – 02/2011 : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 2005 – 11/2007 : Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2004 - 2005 : Ủy viên HĐQT, Phó phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/1998 – 30/2004 : Phó phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 11/1994 – 06/1998 : Nhân viên Phòng TCKT – Nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 634.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% vốn điều lệ.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2019, Ban điều hành có sự thay đổi nhân sự:

Ngày 03/9/2019, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Kim Chúng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại Hà Nội.

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TT	PHÂN LOẠI THEO TÍNH CHẤT LAO ĐỘNG	SỐ LƯỢNG
1	Cán bộ quản lý	35
2	Nhân viên gián tiếp	148
3	Công nhân trực tiếp	161
Cộng số lượng lao động tại ngày 31/12/2019		344

Các chính sách đối với người lao động

- Công ty áp dụng chính sách đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là đối với những người lao động có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với Công ty.
- Với thợ bậc cao, tay nghề tốt, Công ty có chính sách lương và thu nhập xứng đáng để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty và đào tạo thế hệ trẻ.
- Xây dựng môi trường lao động xanh sạch, văn minh; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
- Áp dụng các chính sách phúc lợi cho người lao động như thăm hỏi, động viên khi ốm đau, hiếu hỉ, tổ chức nghỉ mát, kỷ niệm các ngày lễ trong năm
- Duy trì việc Khen thưởng hàng tháng, hàng năm cho lao động giỏi.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

- Trong năm 2019, HAPUMA thực hiện đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, trong đó có một số máy móc có giá trị lớn, bao gồm: Máy doa ngang CNC UBM-11020RT 7,2 tỷ đồng, Máy tiện đứng CNC VL-66C, hiệu HONOR gần 05 tỷ đồng, Máy quang phổ phân tích thành phần kim loại 1,6 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định hữu hình trong năm 2019 là : 18.555.482.709 đồng.

Đầu tư tài chính

- Tháng 3/2019, HAPUMA mua 28 trái phiếu Công ty Đầu tư nước sạch và môi trường ECO&MORE, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị đầu tư là 28.829.643.836 đồng.

Đầu tư dự án

- Năm 2019, HAPUMA thực hiện đầu tư xây dựng “Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ” tại Cơ sở sản xuất số 2 đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương. Đến nay, Công ty đã từng bước hoàn thành một số hạng mục của dự án này.

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty không đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1. Tổng giá trị tài sản	448.328.914.121	515.109.787.109	114,90%
2. Doanh thu thuần	827.086.355.781	582.379.396.083	70,41%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	36.421.598.725	35.152.104.567	96,51%
4. Lợi nhuận khác	-222.655.744	1.661.415.196	-746,18%
5. Lợi nhuận trước thuế	36.198.942.881	36.813.519.763	101,70%
6. Lợi nhuận sau thuế	28.583.635.030	28.943.982.570	101,26%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của HAPUMA

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,33	1,66	124,5%
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,94	1,2	129,5%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,69	0,57	82,2%
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	2,25	1,32	58,6%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

CHỈ TIÊU	Đơn	Năm 2018	Năm 2019	So sánh
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	Lần	5,40	3,88	71,9%
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	1,84	1,13	61,4%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3,46	4,97	1,4%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	20,70	13,06	0,6%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	6,38	5,62	0,9%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	4,40	6,04	1,4%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần lưu hành : 13.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 13.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế quyền chuyển nhượng : 0 cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2019 là **462** cổ đông. Cụ thể như sau:

TT	PHÂN LOẠI CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ trên Vốn điều lệ
1	Phân loại theo tỷ lệ sở hữu	462	13.680.000	100%
	Cổ đông lớn	4	5.963.871	43,6%
	Cổ đông nhỏ	458	7.716.129	56,4%
2	Phân loại theo hình thức	462	13.680.000	100%
	Cổ đông tổ chức	4	761.151	5,6%
	Cổ đông cá nhân	458	12.918.849	94,4%
3	Phân loại theo lãnh thổ	462	13.680.000	100%
	Cổ đông trong nước	427	12.841.631	93,9%
	Cổ đông nước ngoài	35	838.369	6,1%

TT	PHÂN LOẠI CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ trên Vốn điều lệ
4	Phân loại theo thành phần kinh tế	462	13.680.000	100%
	Cổ đông Nhà nước	0	0	0%
	Cổ đông khác	462	13.680.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông CTB tại ngày 31/12/2019 do VSD cung cấp

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Ngày 02/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn số 2638/UBCK-QLCB về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5:1. Vốn điều lệ tăng từ 86.000.000.000 đồng lên 103.200.000.000 tỷ đồng.
- Ngày 26/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn số 4006/UBCK-QLCB về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 103.200.000.000 tỷ đồng lên 136.800.000.000 đồng.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có

04

BÁO CÁO
VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC



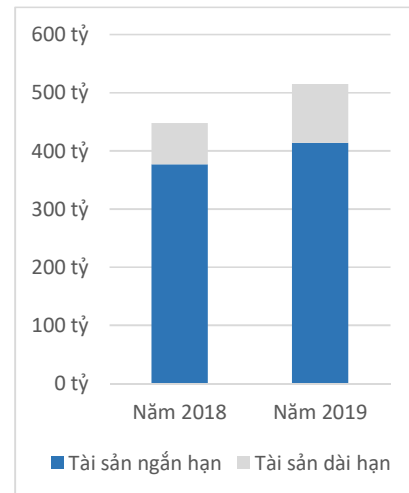
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Năm 2019, người lao động HAPUMA có một năm lao động miệt mài, nhiều việc do cuối năm 2018 Công ty ký kết được một số hợp đồng giá trị lớn. Ngoài ra Công ty phải tập trung hoàn thiện nốt một số dự án của những năm trước còn dở dang như Yên Nghĩa, Tây Mỗ, Đoàn Hạ, Ngòi Hiêng, Hữu Chấp...
- Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sản lượng đúc xuất khẩu 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. Tuy nhiên, nhờ những yếu tố thuận lợi nêu trên cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đến người lao động, HAPUMA đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

- Tổng giá trị tài sản của HAPUMA năm 2019 tăng 14,9% so với năm 2018 (từ 448.328.914.121 đồng lên 515.109.787.109 đồng) chủ yếu do tăng tài sản dài hạn, cụ thể là tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Cơ cấu tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn trong tổng tài sản cũng thay đổi, trong đó, HAPUMA có xu hướng chuyển dịch cơ cấu từ tài sản ngắn hạn sang dài hạn.
- HAPUMA không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

- Tổng nợ phải trả của HAPUMA tại ngày 31/12/2019 là 292.131.966.219 đồng, trong đó Nợ ngắn hạn chiếm 85,7%.
- Năm 2019, HAPUMA không có nợ phải trả xấu. Lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh trong năm 345.304.021 đồng, đánh giá lại số dư cuối năm 77.828.725 đồng và lãi vay 3.931.475.300 đồng là con số nhỏ so với doanh thu nên không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

- Năm 2019, Hội đồng quản trị chỉ đạo và đồng hành cùng Ban Giám đốc trong việc rà soát và điều chỉnh công tác quản trị nội bộ.

- Chính sách nhân sự được chú trọng, HAPUMA liên tục tuyển dụng nhân lực cho tất cả các khâu, từ quản lý cấp cao, cấp trung đến đội ngũ nhân viên gián tiếp và công nhân kỹ thuật. Trong năm đã tuyển dụng được một Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Nỗ lực triển khai các hoạt động thị trường, chăm sóc khách hàng để đạt các doanh số các hợp đồng ký mới. Xác lập phân khúc mục tiêu, tổ chức các hoạt động marketing, hội thảo chuyên đề để quảng cáo hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
- Nâng cao hiệu quả của công tác quản trị doanh nghiệp bằng cách: Rà soát cơ cấu tổ chức, nhân lực và các phương pháp làm việc để sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, thủ tục. Xây dựng quy chế hoạt động hiệu quả để tăng cường sự chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân.
- Nâng cao năng lực của quản lý cấp cao và cấp trung. Lấy hoạt động nhóm làm thước đo kỹ năng quản lý của các đơn vị. Thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ.
- Khuyến khích tính chủ động trong Khối Kỹ thuật, nâng cao hiệu quả bơm dự án. Chú trọng tuân thủ các quy định trong thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Hoàn thiện quy trình chế tạo và kiểm soát các sản phẩm. Triển khai hệ thống PDM, tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và phát triển thành công trong khâu thiết kế và quản lý kỹ thuật của Công ty.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất. Rà soát từng bộ phận nhằm tìm cách nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư. Tìm giải pháp để xóa bỏ các nguyên công thủ công, đưa hết phần gia công cơ khí lên máy CNC.
- Tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro ở mọi bộ phận trong quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh.
- Tích cực mở rộng các quan hệ cả trong và ngoài nước để nâng cao vị thế, khả năng đáp ứng của HAPUMA.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Xem phần 7. Báo cáo phát triển bền vững.

05

ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TY



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HAPUMA

Kinh tế Việt Nam năm 2019 tuy duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, GDP đạt 7,02% nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do sức ép trả nợ vay quốc tế lớn, ngân sách bị cắt giảm ở hầu hết các lĩnh vực, giải ngân vốn đầu tư công khá chậm. Cùng bối cảnh chung của nền sản xuất công nghiệp Việt Nam, HAPUMA chịu ảnh hưởng từ sự thắt chặt chi tiêu mua sắm của các Tập đoàn lớn như Tập đoàn Than Khoáng sản, Tập đoàn dầu khí... dẫn đến các dự án đầu tư mới trong năm 2019 không có nhiều. HAPUMA cũng chịu nhiều áp lực từ việc phải cạnh tranh với máy bơm Trung Quốc giá rẻ và sản phẩm chất lượng cao của các hãng bơm đến từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Châu Âu, Hàn Quốc...

Trước nhiều thách thức, HAPUMA được giao chỉ tiêu doanh thu 500 tỷ đồng cho năm 2019. Đây là con số lớn, cần rất nhiều nỗ lực để hoàn thành do đặc thù sản phẩm tiêu chuẩn của Công ty có giá trị tuyệt đối không cao; để có được đột phá về doanh thu chủ yếu kỳ vọng ở các dự án.

- Công tác kinh doanh tại HAPUMA năm 2019 có nhiều điểm sáng tích cực:
 - Kiên trì bám trụ khách hàng, thu thập được thông tin tương đối đầy đủ về nhiều dự án trong ngành nông nghiệp; phần lớn đều đạt được mục tiêu, tỷ lệ thắng thầu các dự án bơm nông nghiệp cao.
 - Giữ được thị phần ổn định và mối quan hệ thường xuyên với các khách hàng đang có, từng bước đưa thêm được một số sản phẩm mới của HAPUMA vào các dự án bơm công nghiệp của khách hàng.
 - Nỗ lực tiếp cận các khách hàng tiềm năng nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm và năng lực của HAPUMA cho các dự án qui mô lớn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
 - Từng bước mở rộng thị trường phía Nam.
- Công tác kế hoạch, quản lý sản xuất đi vào ổn định. Số liệu liên quan đến sản xuất được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ.
- Công tác nhân sự luôn là chủ đề được quan tâm. Trong năm 2019, Công ty đã tuyển dụng được một số vị trí quản lý cấp cao, tuy nhiên nhìn chung HAPUMA vẫn luôn thiếu lực lượng cán bộ đặc biệt trong khối Kinh doanh và Kỹ thuật. Kết quả của công tác tuyển dụng chưa được như kỳ vọng. Hiện nay, hai chi nhánh của Công ty tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chưa có Giám đốc chuyên trách, tạm thời do hai Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm. Khối Kỹ thuật luôn trong tình trạng quá tải, thường xuyên phải làm thêm giờ.
- Công tác quản lý tài chính đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn và tài sản. Tuy nhiên, chưa làm tốt khâu cảnh báo rủi ro cho Ban lãnh đạo. Còn tình trạng để Công ty bị phạt do các sơ suất trong báo cáo.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ban Điều hành đã hoàn thành vai trò thể hiện qua các giải pháp kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương và định hướng của Hội đồng

quản trị, mang lại kết quả doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2019.

- Hoạt động của Ban 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 Hội đồng quản trị. Xây dựng HAPUMA là sự lựa chọn đúng đắn của các nhà đầu tư, là địa chỉ đáng tin cậy với khách hàng và là nơi gắn bó lâu dài của người lao động.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh 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 đều bị hạn chế, Hội đồng quản trị xác định một số định hướng cho Công ty như sau:

- Phát triển công ty theo hướng bền vững, chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng để đầu tư thời gian, công sức hoàn thiện công tác 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 cấp cao 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.
- Giữ gìn mối quan hệ hợp tác với nước ngoài.

06

QUẢN TRỊ
CÔNG TY



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Trọng Tiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
3	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT
4	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

ÔNG NGUYỄN TRỌNG TIẾU

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 162.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,18% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác:

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần
- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Nay là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX)

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 373.898 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành

Tham gia Hội đồng quản trị tại các đơn vị khác: Không có

ÔNG PHẠM MẠNH HÀ

Ủy viên Hội đồng quản trị

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 474.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,46% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia Hội đồng quản trị tại các đơn vị khác: Không có

ÔNG PHẠM TUẤN ANH

Ủy viên Hội đồng quản trị

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 164.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,2% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác:

- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

BÀ BÙI THỊ LỆ THỦY

Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2019: 634.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác: Không có

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không thành lập.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng luật, đúng thẩm quyền đã được pháp luật và Điều lệ Công ty qui định;
- Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát, định hướng cho Ban Giám đốc hoạt động đúng luật, đúng định hướng và hiệu quả. Kết quả năm 2019, HAPUMA 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, Hội đồng quản trị 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.

Các cuộc họp 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 của các cuộc họp 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.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2019:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
3	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT
4	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP
1	Bà Dương Việt Nga	Trưởng ban	0%
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên	0,09% (12.600 CP)
3	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Ủy viên	0,02% (2.905 CP)

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện quyền và nhiệm vụ theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp.

Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao;
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 được phê duyệt: 864.000.000 đồng. Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là: 720.000.000 đồng, thù lao của Ban Kiểm soát là 144.000.000 đồng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn được chi trả các khoản chi phí hoạt động theo qui định của Công ty.
- Lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Trong năm 2019, Công ty đã chi phần còn lại của Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018 là 460.750.000 đồng. Đối với Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ hoàn tất chi trả khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.
- Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm 2019: 2.840.908.748 đồng cho 05 thành viên gồm: Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc và 01 Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

- Trong năm 2019, không có giao dịch mua bán cổ phiếu CTB của người nội bộ.
- Việc tăng số lượng cổ phiếu cuối năm so với đầu kỳ của người nội bộ là do Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1. (Số lượng cổ phiếu của mỗi thành người nội bộ tại ngày 31/12/2019 được ghi cụ thể tại mục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

- Ngày 14/05/2019, Ông Vũ Huy Toàn mua 200.000 cổ phiếu CTB. Số cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 300.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao

dịch là 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,81% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm giao dịch, trở thành cổ đông lớn của HAPUMA.

- Ngày 08/07/2019, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam mua 3.360.000 cổ phiếu CTB. Số cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu. Số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 3.360.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,56% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm giao dịch, trở thành cổ đông lớn của HAPUMA

Giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ

- Ngày 06/05/2019, Ông Nguyễn Thanh Tùng - con ông Nguyễn Trọng Tiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị mua 100.000 cổ phiếu CTB. Số cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 250.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 350.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,07% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm giao dịch.

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch năm 2019 giữa HAPUMA với Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) - đơn vị nơi ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAPUMA là Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2019 đến ngày 08/4/2019:

- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ HAPUMA mua của HEM : 48.921.569.539 đồng (động cơ điện các loại)
- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ HAPUMA bán cho HEM : 1.407.506.272 đồng (phôi đúc động cơ)

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- HAPUMA thực hiện đúng qui định pháp luật về quản trị công ty.
- Công ty đã có kế hoạch cụ thể về việc rà soát, ban hành các quy chế quản trị nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

07

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

- Tổng giá trị nguyên vật liệu được sử dụng trong năm 2019: 244.220.645.721 đồng.
- Tổng giá trị nguyên vật liệu được tái chế để sản xuất sản phẩm trong năm đạt 1,24 tỷ đồng (khoảng 20% giá trị nguyên vật liệu trực tiếp tại Xưởng Đức).

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp trong năm 2019 là 4.376.262 KWh điện năng tương đương với giá trị 7.108.065.793 đồng.
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Chưa có số liệu thống kê.
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có.

TIÊU THỤ NƯỚC

- Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 là 18.941 m³ nước sạch.
- Nguồn cung cấp nước: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương.
- Tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng đạt tỷ lệ 80% lượng nước sử dụng do HAPUMA chủ yếu sử dụng nước cho mục đích thử bơm và làm mát lò.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH

TT	PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ	SỐ LƯỢNG
1	Trên Đại học	03
2	Đại học	102
3	Cao đẳng/Trung cấp	41

TT	PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ	SỐ LƯỢNG
4	Công nhân kỹ thuật	174
5	Lao động phổ thông	24
Cộng số lượng lao động tại ngày 31/12/2019 (người)		344
Mức Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)		10,8

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẪM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Các chính sách lao động đảm bảo an toàn

- Công ty áp dụng các quy định về an toàn bảo hộ lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Người lao động không có bảo hộ lao động không được vào các vị trí làm việc. Hàng tháng, Ban an toàn lập báo cáo đánh giá tình hình an toàn vệ sinh lao động tại từng đơn vị, làm căn cứ để ban Giám đốc khen thưởng/xử phạt các cá nhân, đơn vị liên quan.
- Duy trì thường xuyên công tác 5S, đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
- Công ty đăng ký là đơn vị không khói thuốc.

Các chính sách phúc lợi cho người lao động

- Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.
- Công ty có chính sách khen thưởng lao động giỏi hàng tháng, hàng năm: khen thưởng “Người tốt – việc tốt” trong tháng và thưởng các cá nhân lao động xuất sắc trong năm; khen tặng các cá nhân có thời gian gắn bó lâu năm với Công ty; thưởng các dịp Lễ, Tết.
- Trợ cấp hàng tháng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
- Thăm hỏi khi ốm đau, việc hiếu đối với người lao động và các thành viên trong gia đình người lao động.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Công ty áp dụng chính sách đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là đối với những người lao động có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với Công ty; liên tục hỗ trợ để tạo điều kiện cho người lao động phát triển sự nghiệp.
- Với thợ bậc cao, tay nghề tốt, Công ty có chính sách lương và thu nhập xứng đáng để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty và đào tạo thế hệ trẻ.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Ban lãnh đạo Công ty luôn có ý thức phát triển HAPUMA gắn kết với trách nhiệm phát triển cộng đồng.

- Duy trì việc ủng hộ các quỹ, hội từ thiện tại địa phương (Hải Dương) như: ủng hộ các suất quà Tết cho hộ nghèo Phường Cẩm Thượng, xây dựng quỹ toàn xã hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi năm 2019, ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin Thành phố, ủng hộ Hội chữ thập đỏ Thành phố, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo Phường Cẩm Thượng, tham dự Trung thu Vàng trắng cho em của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Ngoài ra, trong năm 2019, Công ty còn tổ chức chuyến đi thiện nguyện thăm Trường tiểu học tại Hoàng Su Phì - Hà Giang.
- Tổ chức gặp mặt, tặng quà các cháu học sinh giỏi là con cán bộ công nhân viên Công ty khi kết thúc năm học.
- Nguồn chi được trích từ Quỹ phúc lợi và do người lao động chung tay đóng góp.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH

HAPUMA đã và đang tiếp tục duy trì quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14000-2015. Đây là chính sách quản lý đảm bảo môi trường xanh sạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

08

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý KIẾN KIỂM TOÁN

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của HAPUMA là Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ý kiến kiểm toán viên: Chấp nhận toàn bộ. “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán (Doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Xem tài liệu đính kèm.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
Nguyễn Trọng Nam

