

**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 2 đường Ngô Quyền – Phường Cẩm Thượng – 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 2 đường Ngô Quyền – Phường Cẩm Thượng – 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 2021. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2021 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 2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021;
- Các báo cáo tại ĐHĐCĐ 2021;
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021

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 2021**

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

Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - 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 ngày 23/4/2021.
2. Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 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 24/3/2021 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 ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên Ban Kiểm soát, Quản đốc Xưởng Đúc 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 ngày 23/4/2021, tổng số cổ đông dự họp là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.097.311 phần, chiếm 81,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Phạm Mạnh Hà     | - 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 | - Người 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
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Thành viên

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 11.097.311 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 người được giới thiệu nêu trên.

6. Ông Phạm Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*Chủ tọa Đại hội thông báo đến 8h45, có 46 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 11.107.689 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,20% 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 11.107.689 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

*Chủ tọa Đại hội thông báo đến 8h47, có 47 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 11.111.129 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,22% 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 11.111.129 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 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2021.
2. Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
4. Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị về:
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
  - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng.

5. Cổ đông không có ý kiến đối với nội dung các báo cáo và tờ trình.

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 2020 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2021: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 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 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, trong đó bao gồm báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 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 2020: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết. Kết quả như sau: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.111.129 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành, thông qua Tờ trình.

8. Đại hội tạm nghỉ giải lao 15 phút.

*Chủ tọa Đại hội thông báo vào 10h15, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 46 cổ đông, đại diện cho 11.106.038 cổ phần, chiếm 81,18% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

### **III. Các tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành các Quy chế**

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

- Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Cổ đông không có ý kiến đối với 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 việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.106.038 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.106.038 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.106.038 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 11.106.038 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

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 2021.

#### Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Bà Đoàn Thị Lan Phương thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo 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 11.106.038 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 11.106.038 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### V. Bế mạc Đại hội

Ông Phạm Mạnh Hà tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương kết thúc vào hồi 11h ngày 23 tháng 4 năm 2021.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**

**Đoàn Thị Lan Phương**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Mạnh Hà**

#### Nơi nhận:

- Quý 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 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 23/4/2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện, trong đó bao gồm báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.423.093.443
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại năm 2019	15.483.183.809
2	Cổ tức năm 2019 chưa chi hết	10.152.000
3	LNST chưa phân phối năm 2020	33.929.757.634



<b>II</b>	<b>Lợi nhuận đề nghị phân phối</b>	<b>22.207.000.000</b>
1	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.187.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>27.216.093.443</b>

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
<b>I</b>	<b>Về Sản xuất kinh doanh</b>		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Chi trả cổ tức	%/năm	10
<b>II</b>	<b>Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành</b>		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

**1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**2. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC**

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

**Điều 6.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được phép thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (*sửa đổi lần thứ 14*).

**Điều 8.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

**Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.



**Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website

Công ty: [www.hapuma.com](http://www.hapuma.com);

- Lưu TCHC, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Mạnh Hà**







**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 23/4/2021

STT	Mã số dự họp	Số cổ phần đại diện
1	1	164.420
2	2	15.966
3	4	71.655
4	5	1.584
5	6	2.934
6	7	1.899.164
7	9	5.562
8	12	6.279
9	13	7.952
10	14	2.448
11	15	779.685
12	16	1.180
13	17	4.014
14	18	1.116
15	19	4.497
16	21	8.964
17	23	5.400
18	25	3.096
19	26	73.500
20	27	5.023
21	28	10.378
22	29	1.870
23	30	14.184
24	31	1.800
25	32	4.950
26	33	1.226.393
27	34	2.283
28	36	4.179
29	37	2.206
30	38	4.014
31	40	6.336
32	41	182.940
33	42	3.240
34	43	3.420
35	44	2.830
36	45	6.000
37	46	10.350
38	47	180
39	48	647.219
40	49	28.836
41	50	5.826.487
42	51	7.993
43	52	32.781
44	54	3.420



STT	Mã số dự họp	Số cổ phần đại diện
45	55	3.870
46	56	3.440
47	57	5.091
	<b>Cộng</b>	<b>11.111.129</b>

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Thị Lan Phương

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Mạnh Hà



## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

#### **DỰ KIẾN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021**

### **I. Kết quả SXKD năm 2020 và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2020**

#### **1. Tình hình chung năm 2020**

- Năm 2020 là năm cả thế giới đều chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19, HAPUMA không phải là trường hợp ngoại lệ.

- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa kết thúc làm ảnh hưởng nhiều tới sản xuất ngành hàng theo chuỗi giá trị toàn cầu.

- Mức đầu tư công cho các dự án thủy lợi cũng như ngành công nghiệp năm 2020 giảm mạnh và giai đoạn này đang rơi vào cuối chu kỳ đầu tư làm ảnh hưởng rất lớn đến phân khúc dự án, nơi tạo ra nhiều việc làm cho Công ty.

- Ngày càng nhiều các công ty tham gia cung cấp bơm, bao gồm cả công ty thương mại và công ty mới thành lập về sản xuất bơm, làm tăng tính khốc liệt trong cạnh tranh và giảm thị phần của HAPUMA.

- Năm 2020 là năm Công ty tập trung cơ cấu lại tổ chức cả trong Ban điều hành lẫn các bộ phận, phòng ban, đơn vị sản xuất, hoàn thiện công tác quản trị theo hướng tinh gọn, minh bạch và chuyên nghiệp.

- Mặc dù năm 2020 có rất nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan nhưng Ban điều hành đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ HĐQT. Năm 2020, HĐQT đã thực sự dành nhiều thời gian để chỉ đạo, định hướng kịp thời để hoàn thiện công tác quản trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu**

##### **2.1. Các chỉ tiêu chính**

TT	Tiêu chí	2019	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
					TH/KH	2020/2019
1	Doanh thu (VND)	582.379.396.083	550.000.000.000	462.252.255.952	84,0	79,4
2	Lợi nhuận trước thuế (VND)	36.813.519.763	30.000.000.000	42.740.799.507	142,5	116,1
3	Lợi nhuận sau thuế (VND)	28.943.982.570	24.000.000.000	33.929.757.634	141,4	117,2
4	Lao động (Người)	342	-	310	-	90,1
5	Thu nhập BQ (VND/ người/ tháng)	10.800.000	11.000.000	11.720.000	106,5	108,5
6	Tổng tiền lương của TGD và những người quản lý khác (VND)	2.055.273.400	-	3.517.427.509	-	171,1
7	Nộp ngân sách (VND)	24.252.679.618	-	23.395.616.927	-	96,5

## 2.2. Về việc thực hiện những nhiệm vụ chính đặt ra trong năm 2020

### 2.2.1. Những mục tiêu đã hoàn thành

① Hoàn thiện công trình Nhà văn phòng và các hạng mục liên quan.

Đến nay, toàn bộ công trình đã hoàn tất. Công trình rất có ý nghĩa khi hoàn thành vào năm Công ty kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, là niềm tự hào của người HAPUMA. Sau 60 năm Công ty đã có tòa nhà làm việc mới, tương xứng với tầm và thế của HAPUMA.

② Xây dựng văn phòng xưởng Đúc.

Sau nhiều năm dự định, đến tháng 09/2020 đã hoàn thành Nhà văn phòng cho xưởng Đúc, vừa tạo nơi làm việc thuận lợi, có phòng trung tâm cho các thiết bị kiểm soát chất lượng đúc, vừa quy hoạch sử dụng mặt bằng hợp lý tại xưởng Đúc.

③ Đã hoàn thành một số hạng mục đầu tư để nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

- Xe xúc lật phục vụ vận chuyển cát khuôn.

- Cầu chân quỳ phục vụ khu vực ráp khuôn gang.

- Đã phê duyệt và triển khai đầu tư 06 hạng mục thiết bị với tổng số tiền lên tới 16.882.104.000 đồng.

**Bảng danh mục thiết bị đầu tư năm 2020**

TT	Danh mục thiết bị	Số lượng	Ghi chú
1.	Trạm biến áp 1250kVA và đường cáp ngầm hạ thế	01	Đang triển khai
2.	Xe <b>HINO FC9JLTC</b> ; gắn cầu tự hành, chở được 5.200 kg, chiều dài thùng xe 6.150 mm Cầu <b>UNIC URV343</b> , 5 đoạn, sức nâng tại 2,6m = 3.030 kg	01	Đã xong
3.	Cầu trục dầm đơn 7,5 tấn	01	Đã xong
4.	Máy nắn trục thủy lực	01	Đang triển khai
5.	Máy tiện ngang CNC, máy mới 100%. Kiểu GS-4000 - Goodway -Đài Loan.	01	Đã xong
6.	Máy tiện băng dài vạn năng, mới 100% Kiểu A35x8000 hãng L&L -Đài Loan.	01	Đang xem xét

④ Đã rà soát, sắp xếp lại nhân lực cả ở khối sản xuất và khối phòng ban theo hướng tinh gọn, bước đầu đã mang lại hiệu quả.

- Thành lập phòng Thiết kế từ P. NCPT và bộ phận Thiết kế thuộc P. TKCN.

- Thành lập phòng Kỹ thuật từ sự kết hợp giữa P. KT Đúc, bộ phận Công nghệ thuộc P. TKCN và bộ phận quản lý Cơ điện của X. LRCD.

- Hoàn chỉnh tổ chức X. Lắp ráp.

- Hoàn thiện tổ chức phòng Kinh doanh.

- Hoàn thiện tổ chức mới tại VP Hồ Chí Minh.

- Hoàn thiện Chi nhánh tại Hà Nội.

- Nâng cao vai trò điều hành và quản lý của P. Kế hoạch với mục tiêu trở thành trung tâm điều hành sản xuất thực sự của Công ty.

⑤ Nâng cao vai trò của công tác quản trị. Năm 2020, Công ty hoàn thiện một loạt các quy chế, quy định: từ bán hàng, đại lý, chỉ tiêu nội bộ, quy định lương cho khối gián tiếp, mua hàng. Đến nay đã khẳng định hiệu quả không nhỏ từ công tác này.

10/09/2020

⑥ Năm 2020, Công ty đã làm rất tốt công tác kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính.

⑦ Hoàn thành đề tài thép duplex và nội dung đề án công nghiệp hỗ trợ đạt yêu cầu và đúng tiến độ.

⑧ Công ty hoàn thành đánh giá ĐTM, bước đầu hoàn thành thủ tục đất tại CS1.

### **2.2.2. Những công việc chưa hoàn thành**

Bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành, năm 2020 cũng để lại một số nhiệm vụ dở dang.

① Doanh thu Công ty không đạt:

- Ngoài những nguyên nhân khách quan, doanh thu ở một số bộ phận không đạt xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan như: Tại VPHCM, CNHN do biến động về nhân sự và công tác tổ chức nên ảnh hưởng nhiều tới công tác thị trường, ký hợp đồng mới.

- Doanh thu từ sản xuất đúc không đạt do ảnh hưởng của dịch bệnh.

② Công tác đầu tư triển khai chậm.

③ Công tác nghiên cứu sản phẩm mới chưa đạt tiến độ và kế hoạch dự kiến.

### **2.2.3. Đánh giá chung việc thực hiện những nhiệm vụ chính năm 2020**

- Năm 2020 đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, mặc dù doanh thu chưa đạt theo kỳ vọng. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh Covia-19 toàn cầu, Công ty đạt mức doanh thu trên 462 tỷ là chấp nhận được vì có rất nhiều công ty khó khăn hơn so với HAPUMA nhiều lần, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải phá sản, dừng hoạt động.

- Dù doanh thu chưa đạt nhưng hiệu quả từ sản xuất kinh doanh rất rõ nét từ công tác tổ chức, cơ cấu lại các bộ phận, đơn vị trong Công ty và đặc biệt từ cách tổ chức quản lý, điều hành hợp lý đã tạo ra lợi nhuận tốt nhất trong vòng 11 năm qua. Đây là cơ sở và niềm tin để chúng ta tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, đào tạo, sắp xếp nhân lực để khơi dậy và phát huy năng lực, sở trường và giá trị cốt lõi của HAPUMA.

- Một điểm nhấn của năm 2020 đó là từ định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn tới, Công ty đã tập trung xúc tiến thị trường, tăng cường hợp tác, có thể thấy rằng Công ty đã có được uy tín cao, cả về nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp khai khoáng, nhiệt điện và cấp thoát nước.

- Công ty đã ký được hợp đồng lớn vào những ngày đầu năm 2021 với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Đây là kết quả từ định hướng, chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của anh, chị em CN Hà Nội và CBCNV Công ty.

## **3. Đánh giá cụ thể các hoạt động năm 2020**

### **3.1. Công tác điều hành**

- Năm 2020, công tác điều hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Các thành viên Ban giám đốc đã rất cố gắng trong chỉ đạo, điều hành khu vực phụ trách, kịp thời hỗ trợ trong quá trình điều hành, đồng thời kiêm nhiệm điều hành trực tiếp tại các phòng.

- Trưởng, Phó đơn vị đã chủ động hơn trong điều hành và giải quyết các công việc của đơn vị, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khi vướng mắc.

### **3.2. Công tác tổ chức, nhân lực, đào tạo**

- Liên tục tuyển dụng nhân lực cho các khâu từ Ban điều hành, quản lý trung gian và bộ phận gián tiếp, công nhân kỹ thuật.

- Liên tục rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Đã tuyển dụng được nhân sự cấp cao: Trưởng đại diện CNHCM.

- Năm 2020, Công ty đã cơ cấu lại một số bộ phận theo hướng giảm đầu mối để tăng hiệu quả điều hành: Sắp xếp lại nhân lực cho bộ phận Kinh doanh, sáp nhập Phòng Kinh doanh và Phòng Kinh doanh Bơm Công nghiệp; Thành lập xưởng Lắp ráp; Thành lập Phòng Kỹ thuật, Thiết kế; Chuyển CN Hồ Chí Minh thành Văn phòng đại diện; Sáp nhập CNHN vào VPHN để thành lập CN Hà Nội; sáp nhập bộ phận Quản lý cơ điện - An toàn - Môi trường vào phòng Kỹ thuật.

- Năm 2020 đã tổ chức được 13 khóa đào tạo, tổng kinh phí chi cho đào tạo là 115.800.000 đồng.

- Năm 2020 là năm có nhiều biến động về nhân sự.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo vẫn chưa bổ sung đủ số lượng nhân sự có trình độ cho bộ phận làm công tác thiết kế, kỹ thuật.

### **3.3. Công tác thị trường, kinh doanh**

- Năm 2020, khối kinh doanh có thay đổi về nhân sự, tuy nhiên sau khi được cơ cấu lại, đến nay các hoạt động của khối đã cơ bản ổn định.

- Phòng KD đã tổ chức tốt việc triển khai thị trường, duy trì tốt ở phân khúc bơm truyền thống cả ở bơm nông nghiệp, thủy lợi, cả ở khu vực khai thác khoáng sản. Phòng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra.

- Chi nhánh HCM, sau nhiều lần thay đổi nhân sự Giám đốc CN đã được tổ chức lại và có những thay đổi được ghi nhận. Đang hình thành phương thức quản lý mới, cách làm mới, anh em có sự chia sẻ, tin tưởng nhau, nội bộ đoàn kết. Dù doanh thu không đạt nhưng công tác thị trường đã triển khai khá tốt vào những tháng cuối năm, phát triển cả ở phân khúc bơm nông nghiệp và nhiệt điện. Đã ký được một số hợp đồng có giá trị. Đặc biệt đã làm tốt ở phân khúc nhiệt điện.

- Năm 2020, Công ty đã tổ chức lại bộ phận kinh doanh ở Hà Nội, sáp nhập CNHN và VPHN, chuyển Văn phòng về cơ sở mới. Mặc dù có nhiều nhân sự mới, tuy nhiên anh em đã dần quen việc. Trong những tháng cuối năm, CNHN đã làm tốt công tác thị trường, đã có nhiều hoạt động hiệu quả và đã thương thảo xong hợp đồng có giá trị lớn, Hợp đồng này sẽ là thách thức lớn không chỉ với CNHN mà cả với Công ty trong năm 2021.

### **3.4. Công tác điều hành kế hoạch**

- Hầu hết các thông tin và đầu vào đều được xử lý qua phòng Kế hoạch. Việc hình thành các nhóm chuyên môn quản lý và điều hành đã làm thông thoáng trong điều độ sản xuất.

- Đã chủ trì ban hành các quy định: Cấp phát bảo hộ lao động, quản lý dụng cụ cắt gọt. Việc quản lý và kiểm soát sử dụng vật tư của các đơn vị khá tốt, điển hình là xưởng đúc.

- Đã cải tiến công tác sắp xếp tại các kho bằng cách trang bị thêm nhiều giá, kệ, chăm sóc kho đảm bảo sạch gọn, dễ quản lý. Tuy nhiên, việc áp dụng phần mềm vào quản lý kho chưa được triển khai. Việc xuất nhập kho quản lý hàng quy chế chưa tốt, còn sai sót về số liệu.

- Năm 2020, bộ phận vận tải đã thực hiện tốt việc đáp ứng cho lắp đặt trạm, công tác thị trường và đưa đón CBCNV với 528.408 km an toàn.

- Công tác bảo hành đã cải tiến về phương thức thực hiện và trao đổi thông tin cho phù hợp như: Trước khi đi bảo hành tổ chức trao đổi chuyên môn để hiểu rõ công việc, trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc được trao đổi và có phương án giải quyết từ bộ phận kỹ thuật của Công ty, chỉ ra về khi đã giải quyết xong việc hoặc được sự đồng ý của đơn vị trường.

- Nhìn chung, phòng Kế hoạch đã rất nỗ lực trong điều độ, phối hợp tốt với các đơn vị, khắc phục dần các tồn tại trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi cần khắc phục:

+ Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát tại tất cả các đơn vị. Kế hoạch viên cần có cách làm khoa học hơn, đặc biệt là kiểm soát từ xa. Phối hợp với các đơn vị sản xuất hàng ngày, hàng tuần để đảm bảo công tác kế hoạch đáp ứng tốt nhất cho bán hàng.

+ Việc sắp xếp các kho cần khoa học hơn nữa. Việc xuất-nhập-tồn phải tuân thủ nguyên tắc nhập trước xuất trước. Có phương án giải quyết triệt để vật tư tồn đọng lâu ngày tại kho vật tư.

+ Việc quản lý lao động cần sát thực hơn, có phân tích số liệu về lao động để tư vấn, đề xuất cho Công ty.

### **3.5. Công tác thiết kế, công nghệ và khoa học - kỹ thuật**

#### **a) Công tác thiết kế**

- Năm 2020, Công tác thiết kế cơ bản đáp ứng được cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tháng 11 năm 2020, Phòng Thiết kế được tái thành lập.

- Đã thiết kế thành công các bơm cho phân khúc Nhiệt điện: bơm nước ngưng, bơm tuần hoàn, hệ thống bơm kỹ thuật, thải xỉ.

- Đã hoàn thiện nhiều hồ sơ tiêu chuẩn phục vụ cho công tác tư vấn, bán hàng tại phòng Kinh doanh.

#### **b) Công tác Kỹ thuật**

- Năm 2020, Công ty đã hoàn thiện tổ chức của bộ phận kỹ thuật theo hướng tập trung và đồng bộ từ Kỹ thuật Đúc - Kỹ thuật Cơ khí - Công tác Cơ điện.

- Không ngừng hoàn thiện các công nghệ về đúc thép không gỉ và gang mài mòn, chất lượng ngày càng ổn định.

- Công nghệ cơ khí có nhiều thay đổi theo hướng sử dụng công nghệ CNC. Đây là bước chuyển lớn tạo ra năng suất và chất lượng trong gia công cơ khí.

### **c) Công tác nghiên cứu khoa học và cải tiến**

- Năm 2020, Công ty đã hoàn thành 02 nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ đúng tiến độ và đạt chất lượng.

+ Đề tài cấp Nhà nước về nghiên cứu thép không gỉ hai pha;

+ Đề án công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công thương.

- Công tác sáng kiến, cải tiến vẫn được duy trì. Năm 2020 có 102 sáng kiến, giải pháp khoa học với tổng tiền thưởng là 46,5 triệu đồng.

### **3.6. Công tác quản lý chất lượng**

- Chủ trương của Công ty là tiếp tục nâng chất lượng sản phẩm. Năm 2020, công tác kiểm tra sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sản phẩm đã được nâng lên rõ rệt từ sản phẩm đúc, chất lượng gia công và sản phẩm lắp ráp cuối cùng.

- Nhận thức về công tác chất lượng đã được mọi cá nhân và đơn vị hiểu và tuân thủ.

- Ngày càng an tâm hơn với các sản phẩm bơm công nghiệp.

- Trong năm, phòng QLCL đã có nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên, sau khi cơ cấu lại, hiện nay phòng đã đi vào ổn định và tạo nhiều cách làm mới và quản lý khoa học hơn.

- Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, phòng cần thay đổi hơn nữa về cách tổ chức và triển khai để đảm bảo chất lượng cuối cùng của sản phẩm.

### **3.7. Công tác Tài chính-Kế toán**

- Phòng đã làm tốt công tác liên quan tới quản trị, góp phần không nhỏ vào hiệu quả từ hoạt động này.

- Phòng đã thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, có nhiều cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Luôn đảm bảo đủ nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, nâng cao hơn độ an toàn và hạn chế rủi ro về hoạt động tài chính.

- Khai thác tốt các nhà tài trợ để nâng cao hiệu quả dòng vốn.

- Việc quản lý tài chính trong Công ty đã thay đổi theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn. Công tác quản lý chi phí được kiểm soát tốt hơn. Công ty đã giảm được tối thiểu các khoản chi không rõ ràng về mục đích và địa chỉ.

### **3.8. Khối sản xuất:**

- Năm 2020, nhiều bộ phận thiếu việc, đặc biệt trong quý IV.

- Điểm chung của các xưởng là sẵn sàng giải quyết mọi công việc theo yêu cầu của kế hoạch. Sự phối hợp giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ và đồng bộ.

- Các đơn hàng, hợp đồng đều cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, dù có một số hợp đồng khá gấp.

- Sản xuất đảm bảo an toàn trong toàn Công ty.

### **3.9. Các công tác khác**

**a) Công tác Bảo vệ:** Bộ phận bảo vệ vẫn duy trì được sự tin cậy với Công ty. 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. Việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã được thực hiện tốt.

**b) 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.

**c) Công tác xã hội:** Công ty luôn dành tình cảm cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, các cựu CBCNV của Công ty đã về nghỉ hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện sinh sống tại tập thể, tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa.

### **3.10. Kết luận**

#### ***Kính thưa toàn thể Đại hội!***

- Năm 2020 là năm thực sự khó khăn với Công ty, vừa phải giữ gìn để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh toàn cầu, vừa đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặc dù còn tồn tại ở các bộ phận, còn những việc chưa hoàn thành trong năm, song nhờ sự định hướng và chỉ đạo liên tục, kịp thời từ HĐQT, sự đổi mới trong điều hành của Ban giám đốc và đặc biệt là sự cố gắng và đồng lòng của hơn 300 người lao động HAPUMA, Công ty vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu. Một số điểm nổi bật năm 2020 là:

① Chúng ta đã an toàn trước đại dịch Covid-19, cơ bản đảm bảo đủ việc và thu nhập ổn định cho người lao động. Đây là sự chia sẻ, nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành với người lao động HAPUMA.

② Công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công ty trong không khí trang trọng, đầm ấm và ý nghĩa.

③ Chúng ta đã hoàn thành công trình Tòa nhà văn phòng Công ty khang trang, tiện ích.

④ Chúng ta đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận, chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp.

⑤ Công tác quản trị Công ty được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, công bằng thông qua các quy chế, quy định từ chi trả lương, bán hàng, mua hàng và thuê nhà thầu phụ, công tác phí, quản lý, sử dụng xe ô tô, ra vào cổng, quản lý làm thêm giờ, cấp phát, sử dụng và quản lý bảo hộ lao động, quản lý dụng cụ cắt gọt...

⑥ Cơ cấu tổ chức được sắp xếp bước đầu đã gọn hơn, giảm đầu mối để hướng tới sự tinh và hiệu quả.

⑦ Chúng ta đã từng bước trưởng thành về thiết kế cho các sản phẩm bơm cho dây chuyền nhiệt điện. Đây là các bơm khó, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao.

⑧ Chúng ta đã hoàn thành đề tài khoa học cấp nhà nước về vật liệu thép không gỉ và đề án công nghiệp hỗ trợ.

## **II. Định hướng, các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện năm 2021**

### **1. Mục tiêu chung**

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị Công ty theo hướng tinh và gọn.
- Nâng cao trình độ quản lý ở mọi cấp, và tăng cường kiểm soát ở mọi khâu để công tác điều hành bài bản, đồng bộ, hợp lý, hiệu quả.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác thiết kế, kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học để cải tiến và phát triển sản phẩm, hỗ trợ tích cực cho công tác tư vấn khách hàng và phát triển thị trường, ưu tiên nhiều cho hỗ trợ kỹ thuật và phát triển sản phẩm cho Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Tăng cường hợp tác để phát triển Công ty theo hướng bền vững.

## 2. Các chỉ tiêu

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ đồng), trong đó:	900	
2	Lợi nhuận (tỷ đồng)	50	
3	Lao động (người)	310	
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người)	Tăng 5%	

## 3. Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

### 3.1. Chú trọng và nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức, đào tạo nhân lực

- Tập trung rà soát nhân lực, điều chỉnh đảm bảo hợp lý để phát huy nguồn nhân lực.

- Xây dựng kế hoạch khả thi cho công tác quản lý chất lượng nguồn nhân lực, công tác đào tạo và tuyển dụng nhân lực sát thực tế, thực hiện thường xuyên.

- Mở lớp đào tạo tại Công ty về công tác quản lý cho trưởng phó các đơn vị.

- Tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ của các cá nhân trong mô hình quản trị hiện nay.

- Tuyên truyền về trách nhiệm, tuân thủ công tác bảo mật thông tin của công ty tới toàn thể CBCNV.

- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá hiệu quả nhân viên, có tiêu chí cụ thể, làm thường xuyên.

### 3.2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định và nội quy của Công ty thành bộ văn bản pháp quy nội bộ mang tính thống nhất, công khai, minh bạch để mọi cá nhân, đơn vị thực hiện. Đây là trọng tâm trong công tác quản trị năm 2021

- Thiết lập trật tự và xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp để thực hiện.

- Đưa ra được kế hoạch và mục tiêu. Lấy mục tiêu, định hướng của Công ty để xây dựng mục tiêu cụ thể của đơn vị. Từ đó có phương án tổ chức thực hiện tới từng người.

- Xây dựng mối quan hệ giữa các khâu, bộ phận, phòng ban và xưởng để khép kín, khắc phục các tồn tại hiện nay.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo để mọi người hiểu, thực hiện, tuân thủ.

### 3.3. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các đơn vị

- Ban giám đốc điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có mục tiêu, chú trọng kiểm soát theo mục tiêu, luôn chủ động phối hợp trong điều hành, tránh khoảng phân cách giữa các thành viên Ban giám đốc.

- Giao việc, hướng dẫn việc, kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc.

- Trao đổi, xử lý thông tin giữa các bộ phận đảm bảo đồng bộ và kịp thời.
- Khuyến khích sự chủ động giữa các đơn vị trong phối hợp xử lý các vướng mắc.

### **3.4. Công tác thiết kế**

- Đây là một trong các khâu quan trọng, quyết định hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của HAPUMA.

- Xây dựng mục tiêu cho công tác thiết kế bơm: trong 1 - 2 năm tới, công tác thiết kế bơm được hoàn thiện theo đúng yêu cầu của các tiêu chuẩn Châu Âu, thiết kế bài bản, có tính toán, xây dựng các dãy bơm tiêu chuẩn có sản phẩm nguyên hình, thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.

+ Xây dựng các quy định nội bộ về vật liệu tiêu chuẩn HAPUMA cho các loại bơm.

+ Xây dựng kho dữ liệu thiết kế HAPUMA đảm bảo khoa học, tiện lợi, an toàn, bảo mật thông tin.

+ Hoàn thiện dãy bơm LTC, LTS, bơm chìm. Mục tiêu năm 2021, mỗi dãy có 3÷5 sản phẩm mẫu cho các dãy bơm tiện dụng và nhu cầu tương lai.

- Hoàn thiện lại nội dung các thủ tục liên quan đến thiết kế, thử nghiệm.

- Nâng trình độ sử dụng phần mềm Solidwork để tiến tới ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu thiết kế.

- Tăng cường công tác kiểm soát thiết kế, bản vẽ để hạn chế tối đa sai sót.

- Xây dựng các chuyên đề riêng cho các kỹ sư, ký hợp đồng với Công ty để giải quyết các vấn đề tồn tại và tạo ra sản phẩm mới.

### **3.5. Công tác kỹ thuật**

- Mục tiêu của công tác này là khẳng định vai trò dẫn dắt công nghệ trong sản xuất và tương xứng với quy mô, tầm vóc của HAPUMA.

- Xây dựng mối quan hệ đồng bộ giữa Đúc - Cơ khí trong công tác công nghệ để phối đúc cho Cơ khí hợp lý, tiết kiệm chi phí công nghệ.

- Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho các kỹ sư trẻ, kỹ sư mới.

#### **\* Về công nghệ đúc:**

- Hoàn thiện bộ tài liệu các quy trình công nghệ đúc và xử lý nhiệt ổn định cho các mác vật liệu chủ lực của HAPUMA bao gồm: gang mài mòn, thép không gỉ một pha, hai pha và gang cầu.

- Tập hợp bộ dữ liệu về công nghệ đúc của Công ty, thuận lợi cho công tác quản lý, áp dụng và cải tiến, ưu tiên trước cho công nghệ đúc thép không gỉ một pha và hai pha, công nghệ gang mài mòn.

- Cải tiến hệ thống máy trộn furan 5 tấn để ứng dụng công nghệ Alphaset cho công nghệ đúc thép. Nâng chất lượng và giảm tỉ lệ KPH hàng thép.

- Tìm hiểu, ứng dụng các quy trình công nghệ, xử lý nhiệt để đảm bảo độ bền cho các chi tiết quan trọng của bơm như: trục, bạc mài mòn...

- Tăng cường giám sát quy trình sản xuất đúc, hoàn thiện quy trình công nghệ, tiết kiệm vật tư, kiểm soát các chi phí liên quan đến tiêu hao vật tư.

### **\* Về công nghệ cơ khí:**

- Hoàn chỉnh bộ quy trình công nghệ mẫu cho các bơm truyền thống để làm cơ sở cho sản xuất tại xưởng, giảm thiểu thời gian tác nghiệp của kỹ thuật.
- Sắp xếp lại thiết bị công nghệ tại xưởng Cơ khí, xưởng Lắp ráp, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Hoàn thiện các quy trình công nghệ lắp ráp các bơm lớn, bơm khó theo hướng chuyên môn hóa, công nghiệp.

### **\* Về công tác thiết bị**

- Mục tiêu của công tác này là quản lý được toàn bộ tài sản là hiện vật của Công ty, giám sát công tác sử dụng, bảo quản, chăm sóc tại các đơn vị. Có kế hoạch và giải pháp duy trì chất lượng, cải tiến, nâng cấp, đề xuất đầu tư bổ sung, thay thế để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Thành lập các quy định, biểu mẫu, phân cấp để đảm bảo đồng bộ từ phòng tới kế hoạch điều hành và xưởng thực hiện.

### **3.6. Công tác chất lượng**

- Đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm về đảm bảo chất lượng:
  - + Không thể đảm bảo chất lượng, làm chủ chất lượng nếu chỉ tiến hành quản lý đầu ra của quá trình mà phải là một hệ thống quản lý bao trùm, tác động lên toàn bộ quá trình.
  - + Trách nhiệm về chất lượng phải thuộc về người đứng đầu.
  - + Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng con người.
  - + Hướng tới sự phòng ngừa, tránh lặp lại sai lầm trong sản xuất. Thống kê là quan trọng để có số liệu phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ, từ đó có giải pháp khắc phục triệt để.
- Đào tạo để nâng cao, hoàn thiện phương pháp kiểm tra, cách ghi chép để có số liệu chính xác, kịp thời, phản ánh đầy đủ thông tin phục vụ phân tích, đồng thời đảm bảo sản phẩm thỏa mãn các yêu cầu của thiết kế. Đào tạo để mỗi nhân viên KCS biết nhiều chuyên môn.
- Nghiên cứu, nâng cấp hệ thống thử bơm vừa phục vụ công tác chế thử, vừa phục vụ sản xuất và thể hiện tính chuyên nghiệp, hiện đại của hệ thống.

### **3.7. Công tác điều hành sản xuất Kế hoạch**

- Tiếp tục hoàn thiện công tác điều hành sản xuất của Công ty theo hướng sử dụng công nghệ thông tin.
- Hoàn thiện bộ định mức vật tư, định mức lao động ở mọi khâu trong sản xuất.
- Mục tiêu tiếp theo của công tác điều hành sản xuất là sử dụng qua phần mềm. Để thực hiện được mục tiêu này, cần chuẩn bị đủ các điều kiện để ứng dụng phần mềm.
- Thành lập bộ phận quản lý lãng phí với mục đích xác định các lãng phí trong quá trình sản xuất của HAPUMA, đề xuất cải tiến để chống lãng phí: từ nhân lực, vật tư, thời gian, vận chuyển, mặt bằng công nghệ, thao tác...

- Tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh, sử dụng kho cho phù hợp và thuận lợi, dễ kiểm soát. Mục tiêu là: Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ bảo quản, dễ sắp xếp và không có hàng thừa. hàng không dùng, hàng để lâu ngày.

### **3.8. Công tác thị trường - kinh doanh**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, bổ sung nhân lực để đáp ứng các đòi hỏi của công tác này.

- Duy trì các thị phần, khách hàng truyền thống của HAPUMA, từ nông nghiệp, thủy lợi, khai khoáng, cấp thoát nước và nhiệt điện.

- Nghiên cứu sâu thị trường phía Nam để có định hướng sản phẩm phù hợp.

### **3.9. Công tác tài chính - kế toán**

- Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ liên quan tới nghiệp vụ tài chính, kế toán để đảm bảo công tác hạch toán kịp thời, đầy đủ và phản ánh đúng thực tế.

- Tăng cường kiểm soát các hồ sơ, chi phí để hạn chế rủi ro cả từ nội bộ và bên ngoài.

- Đề xuất phương pháp hạch toán chi tiết theo dòng sản phẩm, công trình, dự án để phản ánh trung thực chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Kinh doanh-Kế hoạch-Tài chính kế toán để đảm bảo sự đồng bộ, kịp thời trong quản lý tài chính.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Kinh doanh để làm tốt hơn nữa công tác thu hồi công nợ, cảnh báo rủi ro.

### **3.10. Công tác đầu tư**

- Tiếp tục hoàn thành quy hoạch chi tiết tại cơ sở số 2 Ngô Quyền, TP Hải Dương.

- Triển khai đầu tư dần các hạng mục theo kế hoạch mở rộng sản xuất và chuẩn bị cơ sở vật chất cho xưởng Kết cấu khi phải di dời từ cơ sở 37 đại lộ Hồ Chí Minh.

- Hoàn thiện chương trình đầu tư đã được phê duyệt từ năm 2020.

### **3.11. Khối sản xuất**

- Rà soát lại toàn bộ nhân lực, thiết bị và công nghệ.

- Sắp xếp lại phù hợp theo định hướng về cơ cấu sản phẩm của Công ty.

- Nhận diện các bất hợp lý cả trong quản lý, điều hành và chi phí.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn có biện pháp loại bỏ lãng phí.

- Xây dựng phong cách điều hành và làm việc chuyên nghiệp, giảm đầu mối, chủ động và tự chịu trách nhiệm.

- Làm tốt công tác sử dụng, bảo quản và chăm sóc thiết bị, đảm bảo an toàn chung cho thiết bị và con người.

### ***Kính thưa toàn thể Đại hội!***

Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt động của HAPUMA trong năm 2020 cùng với những dự kiến chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện. Ban điều hành xin kính trình Đại hội.

***Kính thưa các quý vị cổ đông!***

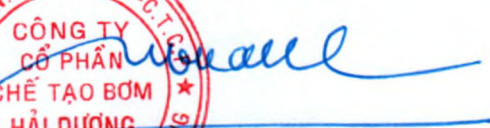
Các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 là rất lớn, đây thực sự là thách thức với Ban điều hành và người lao động HAPUMA. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn lúc nào hết. Tuy nhiên, với uy tín và nguồn lực hiện nay của HAPUMA cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và đặc biệt là sự tin tưởng, chia sẻ và ủng hộ của các quý cổ đông, Ban điều hành tin tưởng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội.

***Xin kính chúc các quý cổ đông và gia đình mình thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!***

***Chúc Đại hội thành công!***

***Trân trọng cảm ơn!***

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Trọng Nam**



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

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 (HAPUMA), HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

#### **1. Đánh giá tình hình Công ty trong năm 2020**

Năm 2020 là một năm khó khăn với HAPUMA. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đường Ngô Quyền - nơi đặt Trụ sở chính của Công ty lại là nơi có nhiều ca dương tính và lây nhiễm cộng đồng khiến thành phố Hải Dương phải thiết lập vùng cách ly xã hội ngay trên con đường Ngô Quyền. Hơn nữa, nhiều tỉnh thành khác không tiếp nhận người của Bơm Hải Dương do lo ngại dịch bệnh. Vì vậy, việc giao nhận hàng hóa, nghiệm thu, lắp đặt các trạm bơm và việc tiếp cận thị trường tiềm năng đều bị gián đoạn và gặp nhiều khó khăn. Công ty ít có các hợp đồng mới khiến công nhân bị ảnh hưởng phần nào về việc làm. Tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp khiến giá kim loại trên thế giới tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí vật liệu đầu vào của HAPUMA. Dịch bệnh còn khiến cơ hội tìm kiếm thêm các nhà cung cấp vật tư chất lượng cao, giá hợp lý bị hạn chế.

Về thị trường, hiện nay nhiều hãng bơm lớn trên thế giới đều đã có mặt tại Việt Nam và ngày càng hiểu rõ hơn cách vận hành của thị trường. Vì vậy, sự cạnh tranh với HAPUMA ngày càng khắc nghiệt. Một số công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy bơm tranh thủ nhái thương hiệu “Bơm Hải Dương” bằng các sản phẩm kém chất lượng, bán giá rẻ gây bất lợi cho Công ty trong quá trình đấu thầu, bán hàng và thiết lập các mối quan hệ thị trường. Do đó, HAPUMA càng phải nỗ lực chứng minh năng lực thực sự của Công ty và làm tốt hơn nữa công tác thị trường để giới thiệu thương hiệu HAPUMA tới tất cả các phân khúc thị trường.

Về đối nội, HAPUMA thực hiện định hướng đã vạch ra từ đầu năm, tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ chi phí. Do đó, tuy doanh thu năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 42,5%, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 41,4%. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt mức cao nhất trong lịch sử 60 năm hoạt động của HAPUMA.

Nhờ có đội ngũ lao động nhiều năm kinh nghiệm, gắn bó sâu sắc với Công ty, đặc biệt là khối kinh doanh dự án năng động và nhiệt tình, cuối năm 2020, Công ty đã có những cơ hội lớn về hợp đồng sẽ thành hiện thực trong năm 2021.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, HĐQT Công ty có sự biến động về nhân sự:

- Ngày 01/7/2020, ông Nguyễn Trọng Tiểu xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT vì lý do cá nhân và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, ngày 23/11/2020.

- Ngày 01/7/2020, HĐQT thống nhất bầu ông Phạm Mạnh Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Ngày 23/11/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã bầu bổ sung ông Vũ Kim Chúng làm thành viên HĐQT.

Như vậy, trong năm 2020, có hơn 04 tháng từ 01/7/2020 đến trước ngày 23/11/2020, HĐQT chỉ hoạt động với 04 thành viên.

Hiện nay, HĐQT gồm 05 thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên, Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên
4. Ông Vũ Kim Chúng - Ủy viên, Phó Tổng giám đốc
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 2020 đã chỉ đạo sát sao và tham gia hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty. HĐQT 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 2020, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế như trên đã nêu.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch HĐQT (T1-T6/2020)	120.000.000
2	Ông Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT (T7-T12) UV HĐQT (T1-T6)	180.000.000
3	Ông Nguyễn Trọng Nam	UV HĐQT, TGĐ	120.000.000
4	Ông Phạm Tuấn Anh	UV HĐQT	120.000.000
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	UV HĐQT, GĐ Tài chính	120.000.000
6	Ông Vũ Kim Chúng	UV HĐQT, Phó TGĐ	12.666.667
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>672.666.667</b>

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, trong đó có 04



cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp trực tuyến, ban hành 20 Nghị quyết và 09 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 2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2019 và các quý, bán niên năm 2020; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 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 2020: Vietinbank - CN Hải Dương, VIB - CN Hải Dương, MB- Đông Anh, Hà Nội.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%.
- **Đầu tư:** Phê duyệt giá trị quyết toán công trình “Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ”; Thống nhất chủ trương đầu tư Nhà xưởng Cơ khí chính xác với giá trị dự kiến 28 tỷ đồng và sáu hạng mục máy móc thiết bị với giá trị dự kiến 16,88 tỷ đồng.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh, bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh (tuy nhiên còn vướng mắc về thủ tục trong quá trình hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan nhà nước nên đến nay, Công ty tồn tại song song cả Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh); Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Tiểu, bầu Chủ tịch HĐQT thay thế; Thuê chuyên gia cố vấn cao cấp; Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh; Thông qua chủ trương sắp xếp lại Khối Kỹ thuật;
- **Công tác quản trị:** chỉ đạo và kiểm soát Ban điều hành trong công tác quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro.
- **Nội dung khác:** Phân quyền giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty; thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty; Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng mua bán đến 1.300 tỷ đồng.

#### 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 2020, góp phần mang lại kết quả lợi nhuận vượt mức kế hoạch cũng như nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, sắp xếp lại tổ chức.

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

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành việc sử dụng tiền thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số liệu chi tiết đã được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm

002

ĐANG  
Ổ PH  
TẠC  
I DƯC

NG-T.

tra và ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. HĐQT xin được báo cáo và thông qua Đại hội tại *Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.*

## II. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG

Theo số liệu chốt danh sách cổ đông tại ngày 24/3/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – mã chứng khoán CTB có tổng cộng 467 cổ đông. Trong đó, có 460 cổ đông cá nhân, sở hữu 69,7% vốn điều lệ và 07 cổ đông tổ chức, sở hữu 30,3% vốn điều lệ.

Phân loại theo tỷ lệ sở hữu, CTB có 04 cổ đông lớn (02 cá nhân và 02 tổ chức), sở hữu tổng cộng 44,2% vốn điều lệ. Còn lại là 463 cổ đông, sở hữu số cổ phần dưới 5% vốn điều lệ.

## III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

HĐQT xác định một số định hướng hoạt động năm 2021 cho Công ty như sau:

- Kiên trì mục tiêu phát triển Công ty bền vững dựa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và năng suất lao động cao.
- Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp 2020 (bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021), phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của HAPUMA.
- Chú trọng việc nâng cao năng lực sản xuất bằng cách đầu tư song song máy móc thiết bị hiện đại và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Phát triển thị trường ở những phân khúc mà HAPUMA trước đây chưa dành sự quan tâm đúng mức hoặc chưa có đủ điều kiện để tham gia.
- Duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác 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 bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông - Công ty - Người lao động, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và lâu dài.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Hà

Số: 01/2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính thưa Quý cổ đông!**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương năm 2020,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã họp và kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Kiểm tra việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ; kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán.
- Giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

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

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như về công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

### **II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:**

- 1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty:**

- Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được ghi lại thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp và thống nhất ý kiến bằng văn bản đều được ban hành thành các nghị quyết/quyết định. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và bất thường, ban hành 20 nghị quyết và 09 quyết định tập trung định hướng hoạt động SXKD; cơ cấu lại chi nhánh, văn phòng đại diện; công tác nhân sự; công tác đầu tư; phương án vay vốn phục vụ SXKD; các nội dung trình ĐHĐCĐ .... Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền.

- Công tác điều hành của Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng đối với các thành viên trong Ban Điều hành. Ban điều hành triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT; chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao.

HĐQT và Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và được đăng tải trên Website của Công ty. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2020; phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	20,37	19,60
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	79,63	80,40
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	59,43	56,71
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	40,57	43,29
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,21	1,22
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,48	1,66
<b>4</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7,34	4,97
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	6,02	5,62
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,84	12,98

### 3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020:

- Phân phối lợi nhuận: Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo các mức Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã phê duyệt.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ TH/NQ
1. Tổng doanh thu	550.000.000.000	462.252.255.952	84%
2. Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	42.740.799.507	142%
3. Lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000	33.918.683.331	141%
4. Chi trả cổ tức % năm	15%	15%	100%

### 4. Công tác đầu tư:

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành công trình Nhà văn phòng và các công trình phụ trợ, đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất. Tổng giá trị tài sản tăng trong năm là 28,7 tỷ đồng. Các tài sản đầu tư mới đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Thủ tục đầu tư được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư của pháp luật hiện hành.

### 5. Kiến nghị:

Trong năm 2021, một số quy định mới của pháp luật được ban hành đã bắt đầu có hiệu lực, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy chế, quy định nội bộ để sửa đổi bổ sung đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH YẾN

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.