



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

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

Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0320 3853496 - 3844876; Fax: 0320 3858606 - 3858339

Email: info@vietpump.com;

Website: http://www.hpmc.com.vn

Đăng ký kinh doanh: 0800287016 thay đổi lần thứ 8 ngày 04/04/2013.

Số: 216 /TB-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương (HPMC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

1. Thời gian: 08 giờ 00 Thứ Ba - Ngày 08 tháng 4 năm 2014.

2. Địa điểm: Khách sạn Trường Thành:

Địa chỉ: Số 02 - Đường Thanh Niên - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

3. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD, công tác điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính 2013, công tác giám sát HĐQT, Ban giám đốc năm 2013.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013.

- Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu cơ bản, kế hoạch đầu tư, cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông giữ cổ phần chi phối.

- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 21/02/2014 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đúng Luật định, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thông báo) về Công ty chậm nhất vào hồi 17 giờ Thứ sáu - Ngày 04/04/2014 gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ: Phòng tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0320 3853496; 3852314; Fax: 0320 3859336.

Người phụ trách: Anh Nguyễn Văn Ninh - Điện thoại đi động: 0936 944 655.

6. Tham dự Đại hội. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang Giấy chứng minh thư nhân dân và Giấy ủy quyền (bản gốc) đối với người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông.
- Đăng tải trên website Công ty: www.hpmc.com.vn.
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Phạm Mạnh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**
--- o0o ---

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

Số: 217 /BC-BKS/CTB

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2014



BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bao gồm 03 thành viên, đều làm việc kiêm nhiệm. Trong đó, 02 thành viên có chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2013, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành Công ty:

1.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT đều làm việc kiêm nhiệm.

Năm 2013, HĐQT Công ty đã tiến hành 06 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết và 01 Quyết định để thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định của Nhà nước và phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm



HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

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

1.2 Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban giám đốc gồm 05 người, trong đó 02 người là thành viên HĐQT, do đó thuận lợi trong việc nắm bắt chủ trương và chủ động thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Thường xuyên chủ động đề xuất, kiến nghị và báo cáo HĐQT các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT.

Ban giám đốc đã tăng cường công tác quản lý và điều hành Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000 và các quy chế quản lý nội bộ đã được ban hành.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Công ty đã tổ chức họp giao ban để đánh giá những việc đã làm, kiểm điểm lại công việc đã giao của từng bộ phận, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc và bàn triển khai công tác tiếp theo.

Ban Giám đốc đã điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ, mang lại hiệu quả hoạt động rõ rệt.

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh trong năm 2013, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2.1. Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2013:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SỐ SÁNH TH/KH
1. Tổng Doanh thu và thu nhập khác	199.000.000.000	201.879.366.299	101,45%
2. Tổng chi phí		190.352.746.785	
3. Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	11.526.619.514	109,78%
4. Lợi nhuận sau thuế		8.541.723.180	

Tài sản:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I - Tài sản ngắn hạn	152.689.322.566
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	21.771.808.130
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
3. Các khoản phải thu	59.095.086.014
4. Hàng tồn kho	70.608.064.842
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.214.363.580
II- Tài sản dài hạn	64.230.314.561
1. Tài sản cố định	63.125.554.094
2. Tài sản dài hạn khác	1.104.760.467
Tổng tài sản	216.919.637.127

Nguồn vốn:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I - Nợ phải trả	159.964.238.122
1. Nợ ngắn hạn	124.196.965.395
2. Nợ dài hạn	35.767.272.727
II- Vốn chủ sở hữu	56.955.399.005
1. Vốn chủ sở hữu	56.499.906.907
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	455.492.098
Tổng nguồn vốn	216.919.637.127

- Sử dụng và huy động vốn:

Nguồn vốn của Công ty là khoản tiền góp vốn của các cổ đông, đang được sử dụng để sản xuất kinh doanh. Công ty mở rộng sản xuất và đầu tư nên đã huy động thêm bằng nguồn vốn vay. Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty vay ngắn hạn tổng số tiền là 49.347.903.599, đồng.

Trong đó: - Vay ngân hàng : 28.422.603.211, đồng
- Vay tổ chức là khác : 20.000.000.000, đồng
- Vay cá nhân (CBCNV) : 925.300.388, đồng

Lãi suất tiền vay hợp lý so với mức lãi suất chung của các ngân hàng và tổ chức tín dụng hiện nay.

- Công tác đầu tư :

Trong năm, Công ty đã đầu tư một số hạng mục xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động,. Tổng mức vốn đầu tư thực hiện năm 2013 là 10.982.741.717, đồng.

Thủ tục đầu tư được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư. Các hạng mục đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.



3. Kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 được thực hiện theo mức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Theo đó, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Trưởng ban : 19.000.000, đồng
- Ủy viên : 10.500.000, đồng/ủy viên

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BGĐ

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, bằng sự năng động, quyết đoán trong công tác quản lý và điều hành, Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương đã nỗ lực đạt kết quả tốt trong hoạt động SXKD, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều tăng so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Công ty cũng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước, không nợ đọng thuế. Hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn.

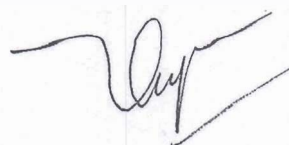
Năm 2014, Công ty bắt đầu triển khai dự án “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu” với tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 93.185.000.000 đồng (trong đó: kinh phí từ ngân sách SNKH là: 39.438.000.000 đồng, kinh phí từ nguồn vốn khác là: 53.747.000.000 đồng), đánh dấu bước đột phá trong công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ của Công ty, đồng thời góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hóa công nghệ chế tạo bơm. Tuy nhiên, với nguồn vốn đầu tư cho đề tài lớn, Công ty cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý và sử dụng vốn thực hiện dự án. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi nhằm đảm bảo tài chính ổn định và bảo toàn vốn SXKD.

Công ty cần bổ sung, đào tạo nhân lực quản lý và thực hiện Đề tài đảm bảo đúng mục đích, tiến độ, tuân thủ các quy định của Pháp luật về đầu tư. Tích cực đào tạo và phát triển nhân sự có trình độ cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.



NGUYỄN THỊ THANH VÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0320.3853496; 3844876

Email: hpmchd@vnn.vn.

- Fax: 0320.3858606

- Website: www.hpmmc.com.vn

Phụ lục số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2013

(Kèm theo báo cáo số: 222/ BC-HĐQT/CTB ngày 18/03/2014)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2005/BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài Chính)

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

Mã số thuế: 0800287016

ĐVT: Đồng VN

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu kỳ 01/01/2013	Số cuối kỳ 31/12/2013
I	<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	<u>100-BCĐKT</u>	<u>94.604.203.858</u>	<u>152.689.322.566</u>
1	Tiền và các khoản tương đương	110-BCĐKT	15.958.240.452	21.771.808.130
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	2.000.000.000	
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	31.235.779.809	59.095.086.014
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>139-BCĐKT</i>	<i>(6.187.218.140)</i>	<i>(9.276.252.538)</i>
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	41.884.130.197	70.608.064.842
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3.526.053.400	1.214.363.580
II	<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	<u>200-BCĐKT</u>	<u>68.479.768.667</u>	<u>64.230.314.561</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	66.720.495.791	63.125.554.094
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221-BCĐKT</i>	<i>57.300.595.517</i>	<i>60.843.426.569</i>
	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224-BCĐKT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227-BCĐKT</i>	<i>2.205.812.378</i>	<i>2.042.800.220</i>
	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>230-BCĐKT</i>	<i>7.214.087.895</i>	<i>239.327.305</i>
3	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.759.272.876	1.104.760.467
III	<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>300-BCĐKT</u>	<u>113.960.788.798</u>	<u>159.964.238.122</u>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	95.040.948.903	124.196.965.395
	<i>Trong đó: Nợ quá hạn</i>			
2	Nợ dài hạn	320-BCĐKT	18.919.839.895	35.767.272.727
IV	<u>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>400-BCĐKT</u>	<u>49.123.183.727</u>	<u>56.955.399.005</u>
1	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	49.123.183.727	56.499.906.907
	<i>Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>411-BCĐKT</i>	<i>27.586.800.000</i>	<i>27.586.800.000</i>
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>		<i>4.121.612.131</i>	<i>4.121.612.131</i>
	<i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	<i>416-BCĐKT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển SX</i>	<i>417-BCĐKT</i>	<i>10.105.505.854</i>	<i>11.105.505.854</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>418-BCĐKT</i>	<i>650.000.000</i>	<i>650.000.000</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>420-BCĐKT</i>	<i>6.659.265.742</i>	<i>13.035.988.922</i>
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	420-BCĐKT	0	455.492.098





Số: 222 -2014/BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013.

1. Đánh giá chung.

a) Thuận lợi:

- Công ty sở hữu một ngành hàng có vị trí quan trọng trong các ngành kinh tế của đất nước, sản phẩm Công ty đã có thương hiệu.
- Công ty có truyền thống và kinh nghiệm nhiều năm về sản xuất bơm, có đội ngũ CBCNV đoàn kết, luôn gắn bó và có tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của Công ty, luôn nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Trong nhiều năm qua Công ty đã và đang từng bước đổi mới và đầu tư nâng cấp, mở rộng cả về quy mô, chiều sâu về nhà xưởng và trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Chính sách của Nhà nước về tăng cường sử dụng sản phẩm trong nước tạo điều kiện để sản phẩm của Công ty thâm nhập sâu vào các ngành kinh tế.
- Yếu tố quan trọng là Công ty luôn được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng Công ty và sự phối hợp kịp thời có hiệu quả của Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội.

b) Khó khăn:

- Tình hình khó khăn của đất nước và thế giới làm ảnh hưởng nhiều đến Công ty, hàng loạt Công ty phá sản, ngừng hoạt động làm giảm nhu cầu về bơm công nghiệp và phục vụ xây dựng.
- Sự bão hòa và khó khăn trong nội địa ở các nước trong khu vực, dẫn tới sự chuyển hướng ra ngoài đã làm tăng sức cạnh tranh mạnh mẽ ở phân khúc bơm lớn, bơm dự án. Các Công ty thương mại làm trung gian cho các hãng bơm lớn tại Việt Nam làm gia tăng và ngày càng trở thành đối thủ trong lĩnh vực cung cấp bơm, vì thế sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt và mạnh mẽ.
- Nhu cầu của thị trường ngày càng cao về kỹ thuật, tính ưu việt trong sử dụng, trong khi đó nguồn lực cả về con người và thiết bị công nghệ của Công ty đều bị hạn chế. Vì vậy, rất khó cho Công ty trong cạnh tranh

2. Kết quả đã đạt được.

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản . (Có bản công khai tài chính cụ thể đính kèm - Phụ lục 01)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Năm 2013		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH	Thực hiện 2012
1	Doanh thu	Tỷ đồng	177,0	199	201,87	101,44	114,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,54	10,50	11,52	109,71	109,29
3	Cổ tức chi trả	%	17	20	20	117,65	117,65
4	Lao động	Người	330	350	342	97,71	103,64
5	Thu nhập bình quân	Triệu/ người/tháng	6,36	6,50	6,97	107,23	109,60

2.2. Một số kết quả cụ thể:

Mặc dù năm 2013, là năm rất nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều, song Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành giải quyết và hoàn thành 02 nhiệm vụ: Sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch và có hiệu quả, công tác đầu tư và khoa học kỹ thuật được Bộ khoa học công nghệ, Bộ công thương, Bộ tài chính chấp thuận và ký Hợp đồng triển khai thực hiện. Các kết quả đạt được năm 2013 được Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận:

1 Công tác quản trị hệ thống ban đầu thiết lập, hệ thống điều hành sản xuất lấy phòng kế hoạch làm trung tâm điều hành đã có và mang lại hiệu quả ban đầu.

2. Công tác tổ chức nhân lực tiếp tục được quan tâm và hoàn thiện, trong năm đã thu nhận và ký Hợp đồng lao động với một số lao động lành nghề, lao động có trình độ từ các Công ty cơ khí khác trong và ngoài tỉnh về Công ty làm việc. Thể hiện chính sách lao động của Công ty được cải thiện, cũng như môi trường lao động của Công ty đang dần được khẳng định.

3. Công tác điều hành sản xuất năm 2013 được đặc biệt chú ý và hoàn thiện, đặc biệt ở 02 xưởng lớn, công tác điều hành hệ thống, kế hoạch được quán triệt, cụ thể hơn, đây cũng là yếu tố tốt mang lại năng suất lao động, mang lại thu nhập cho người lao động của Công ty.

4. Năm 2013 là năm thứ hai Công ty tổ chức sản xuất tại cơ sở sản xuất mới, là năm đầu tiên hoạt động sau đầu tư Giai đoạn I, trong điều kiện không thuận lợi nhiều về điều kiện tài chính, nguồn vốn cho sản xuất hạn chế, yêu cầu tăng trưởng Doanh thu, yêu cầu vốn lưu động cao hơn so với các niên độ tài chính khác, Công ty đã làm tốt, vận dụng tốt các điều kiện tín dụng, hợp lý nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tất cả các Hợp đồng mua bán không có quá hạn thanh toán, không có nợ lương, nợ bảo hiểm và nợ đọng thuế. Đến ngày 10/3/2014, việc tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2013 với tỷ lệ 20%/01 Cổ phần cũng đã hoàn tất.

5. Việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo tốt hơn, không có ngày nghỉ vì thiếu việc, mức lương và thu nhập cũng nâng cao, môi trường làm việc ngày một tốt hơn.

6. Công tác khoa học, kỹ thuật được quan tâm, có nhiều tiến bộ, nâng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường ngày một cao hơn.

7. Công tác thị trường, sản phẩm mới ban đầu mang lại hiệu quả, sản phẩm của Công ty được thị trường mới tại các tỉnh Nam bộ chấp thuận, sử dụng, mang lại kết quả ban đầu đáng ghi nhận, được Bộ nông nghiệp, Cục thủy lợi đánh giá cao và đặc biệt là các đánh giá tốt của người sử dụng. Đây thật sự là tín hiệu đáng vui mừng cho công tác thị trường, công tác kinh doanh của Công ty.

8. Công tác quản lý chất lượng được sát sao, đẩy mạnh. Kiểm soát đến khâu cuối cùng giao hàng cho khách, tất cả các công việc lắp đặt đều đảm bảo sự giám sát chặt chẽ, sự quản lý về chất lượng đạt yêu cầu. Vì thế năm 2013, việc bảo hành cho hệ thống sản phẩm tiêu chuẩn, sản phẩm truyền thống giảm hẳn, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đảm bảo tiêu chí “Sự lựa chọn đúng đắn” cho mỗi khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty.

9. Hợp đồng thực hiện Dự án khoa học công nghệ số: 02.13.DAB/HĐ-DAKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2013 ký giữa Bộ Công Thương và Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc giao cho công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương thực hiện Dự án khoa học công nghệ “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”. Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 90 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Nhà nước hỗ trợ là gần 40 tỷ đồng. Dự án có 04 đề tài và chính thức được triển khai từ tháng 4 năm 2013.

10. Về công tác đầu tư:

Hiện nay công tác đầu tư của Công ty đang tiếp tục triển khai các hạng mục thuộc Giai đoạn II – III dự án “Xây dựng nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương” tại cơ sở sản xuất số 2 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương. Tuy nhiên do nguồn vốn có hạn nên nhiều hạng mục chưa được triển khai.

Năm 2013, Công ty rất may mắn đã trúng thầu dự án khoa học công nghệ và đã được Bộ khoa học công nghệ, Bộ công thương, Tổng công ty ký Hợp đồng thực hiện như đã nêu trên. Thực sự đây là cơ hội cho Công ty, với một phần nguồn Ngân sách hỗ trợ từ Nhà nước, Công ty có cơ hội để nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm đặc thù đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo cơ hội xuất khẩu. Đồng thời với nguồn vốn đối ứng Công ty phải cấp theo yêu cầu của dự án sẽ đảm bảo cho Công ty hoàn thiện các hạng mục còn thiếu của dự án “Xây dựng Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương” ở Giai đoạn II và Giai đoạn III đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và phê duyệt.

Trong năm 2013, công tác đầu tư được Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn nhắc kỹ và thực hiện nghiêm túc, tổng mức đầu tư cho tài sản cố định hoàn thành trong năm đạt: 10,982 triệu đồng, trong đó 100% sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty, bao gồm:

03 hạng mục xây dựng, sửa chữa nhỏ với tổng giá trị: 467.444.025, đồng

32 hạng mục mua sắm thiết bị và dụng cụ quản lý với tổng tiền hình thành giá trị tài sản là: 10.515.297.692, đồng

Các hạng mục và thiết bị đầu tư này đều được sử dụng làm vốn đối ứng cho dự án khoa học công nghệ. Có danh mục trong Dự án KHCN, được thông qua từ Hội đồng quản trị Công ty, Tổng công ty và được Bộ công thương, Bộ khoa học công nghệ rà soát và

chấp thuận. Được thể hiện toàn bộ chi tiết, cụ thể tại các đề tài khoa học thuộc Dự án khoa học “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”

Quy trình đầu tư, mua sắm đều đảm bảo yêu cầu quản lý đầu tư, được Ban kiểm soát Công ty, cơ quan kiểm toán độc lập soát xét và kiểm tra kỹ lưỡng về thủ tục cũng như tính pháp lý và hiện vật.

Trong năm Công ty được Chính phủ tặng Cờ cho đơn vị đạt danh hiệu toàn diện, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công đoàn toàn diện, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đơn vị chấp hành tốt chính sách Thuế của Nhà nước và Đảng bộ công ty tiếp tục được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để có được kết quả trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nước nhà. Thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã ghi nhận nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể Ban điều hành Công ty.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc.

- Hoạt động đúng thẩm quyền và có hiệu quả.
- Các thành viên của Ban giám đốc có trách nhiệm, tuân thủ Luật và các quy định tại Điều lệ, quản trị nội bộ của Công ty.
- Nhiệt tình, năng động và tâm huyết với sự phát triển của Công ty.

Với đội ngũ Ban giám đốc hiện có, sự sát sao của Hội đồng quản trị, có tính bồi dưỡng, kế thừa, chắc chắn Công ty sẽ phát triển, thương hiệu Công ty được khẳng định, một thương hiệu Bơm Hải Dương với văn hóa riêng chắc chắn trường tồn và phát triển.

4. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- 4.1. Thù lao, của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 180 triệu đồng chẵn.
- 4.2. Tiền lương của Tổng giám đốc Công ty: 30 triệu/01 tháng x 13 tháng trong năm.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cũng nghiêm túc đánh giá và kiểm điểm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty:

- + Hoạt động đúng quy định theo Luật định tại Điều lệ Công ty.
- + Hoạt động chỉ đạo định hướng thông qua các cuộc họp, ra các nghị quyết của Hội đồng quản trị điều hành một hoạt động của Công ty.
- + Đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, định hướng cho Ban giám đốc công ty hoạt động đúng có hiệu quả trong tình hình kinh tế hiện gặp rất nhiều khó khăn và điều kiện hoạt động kiểm nhiệm.
- + Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát, đảm bảo Ban giám đốc hoạt động đúng định hướng, hoàn thành kế hoạch của năm tài chính 2013 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt.
- + Trong năm Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên tập trung, đồng thời thảo luận, hội ý qua trao đổi để ra 08 Nghị quyết chỉ đạo, đồng ý cho các hoạt động của Công ty trong sản xuất kinh doanh và đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

+ Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành tại Công ty, hoạt động tuân thủ theo phân công nhiệm vụ tại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua ngày 02/4/2012 và theo chuyên môn, chuyên ngành hiểu biết, quản lý của từng thành viên.

+ Công tác quản lý vốn. Đạt hiệu quả, đảm bảo có tăng trưởng, phát triển. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2013	Số cuối năm 31/12/2013	% tăng trưởng
1. Tổng tài sản	163.083.972.525	216.919.637.127	133,01%
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	49.123.183.727	56.955.399.005	115,94%
3. Vốn chủ sở hữu	49.123.183.727	56.499.906.907	115,02%
4. Giá trị sổ sách của 01 cổ phần	17.183,87	20.480,76	119,19%

Tuy nhiên: Hội đồng quản trị Công ty đều là những thành viên giữ các chức vụ chủ chốt tại các đơn vị, tham dự Hội đồng quản trị Công ty đều kiêm nhiệm, vì thế mọi công việc thường phải giải quyết thông qua các hình thức văn bản, nghị quyết tại các cuộc họp hay trao đổi trực tiếp qua điện thoại, mail... , đây cũng là hạn chế, làm giảm hơn hiệu quả chỉ đạo, triển khai của các công việc có tính cấp bách, tiến độ, thời sự, ảnh hưởng đến hiệu quả các quyết định cần HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2014

II.1. Mục tiêu năm 2014.

1. Mục tiêu lâu dài:

Công ty sẽ kiên trì nỗ lực trong sản xuất, đầu tư và phát triển KHCN để trở thành một trung tâm sản xuất bơm và thiết bị thủy khí hàng đầu khu vực. Công ty là môi trường sống làm việc và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Sản phẩm của công ty là sản phẩm mang thương hiệu Việt.

2. Mục tiêu năm 2014:

- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới công tác điều hành SX để nâng cao hiệu quả.
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyển dụng kỹ sư, công nhân có kinh nghiệm. Hoàn thiện công tác đào tạo nội bộ. Duy trì và nâng cao hơn nữa các loại hình đào tạo hiện nay.
- Triển khai các đề tài khoa học một cách đồng bộ và quyết liệt, đẩy mạnh công tác KHKT, cải tiến ở từng lĩnh vực, từng công việc để phát huy các năng lực hiện có.
- Đầu tư trang thiết bị công nghệ để thay đổi, nâng cao năng lực đáp ứng về gia công cơ khí.
- Khai thác hiệu quả sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường tiềm năng đã tiếp thị năm 2013.

II.2. Kế hoạch năm 2014.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

Đơn vị tính : Đồng VN

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	% tăng giảm
1. Tổng doanh thu	201.879.366.299	220.000.000.000	108,98 %
2. Lợi nhuận trước thuế	11.526.619.514	12.000.000.000	109,31%
3. Tỷ lệ cổ tức chi trả(%)	20	20	117,65 %
4. Lao động trong công ty	342	350	102,33%
5. Thu nhập bình quân	6.976.093	7.000.000	100,3%

2. Các biện pháp:

Để thực hiện được kế hoạch đã đặt ra trong năm 2014, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc nghiêm túc thực hiện:

- Tiếp tục củng cố tổ chức nhân sự Công ty theo hướng phân quyền và tự chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc, sử dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nội bộ, giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả điều hành.

- Triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh đúng kế hoạch, trình tự quản lý hệ thống ISO, đảm bảo khoa học và hiệu quả từng phần điều hành từ khâu nhỏ nhất.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế trả lương để đảm bảo tính công bằng, tận tâm của mỗi cán bộ công nhân viên khi đến Công ty làm việc, thu hút người giỏi, khích lệ người tài với sự nghiệp của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư chiều sâu ở lĩnh vực gia công cơ nhằm tăng năng suất, chất lượng, khai thác hiệu quả đầu tư.

- Song hành với sản xuất, việc triển khai dự án khoa học công nghệ và hoàn thành công tác đầu tư đã cam kết là nhiệm vụ chính và trọng tâm của năm 2014.

- **Đẩy mạnh công tác KHCN**, kết hợp với các nhiệm vụ thực hiện Dự án khoa học công nghệ, **triển khai nhanh các hạng mục đầu tư** trong dự án KHCN, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong kế hoạch 3 năm tới, làm bản lề để Công ty thành cơ sở cơ khí và tự động hoá ở mức khá. Từ đó tăng năng suất lao động, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động và tăng lợi ích của cổ đông.

- Công tác thị trường:

- + Đẩy mạnh và mở rộng thị trường phía Nam, tiến hành tiếp thị, tư vấn cả trong mảng bơm nông nghiệp và bơm công nghiệp.

- + Tiến hành tiếp cận và mở rộng thị trường của Ngành cấp thoát nước, xử lý nước thải và nước thải công nghiệp.

- + Tiếp tục mở rộng thị trường thủy, nhiệt điện, đi sâu vào thị trường khai thác khoáng sản, luyện kim..

+ Tập trung khai thác thị trường van các loại.

- Với ngành Đúc: Tiếp tục khai thác các chương trình đúc vật liệu đặc biệt, hoàn thiện đồng bộ từ đúc nhiệt luyện và công nghệ gia công.

Tập trung nâng cao sản lượng đúc hàng xuất khẩu, khai thác tiềm năng của ngành đúc

- Các mặt công tác khác.

+ Tiếp tục công tác giao dục chiều sâu về văn hoá Công ty Bơm Hải Dương, công dân Bơm Hải Dương, lấy con người làm trung tâm.

+ Quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân viên cả về vật chất và tinh thần.

+ Thực hiện tốt đến mọi công tác liên quan đến chính sách xã hội và địa phương.

Trên đây là báo cáo, đánh giá nhận xét của Hội đồng quản trị Công ty cho công tác điều hành sản xuất năm 2013 và một số dự kiến đề nghị cho năm tài chính 2014. Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp. Hy vọng, với việc kế thừa và phát huy, với sự đóng góp của các cổ đông, sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị tham dự Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện tốt hơn, quản lý tốt hơn đồng tiền quý vị đã đầu tư, tin tưởng trao gửi vào Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Nam

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN
- Sở giao dịch CK Hà Nội
- Các thành viên HĐQT
- Lưu: Thư ký Công ty, TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TỰ ỨNG CỬ
ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CỔ ĐÔNG CHI PHỐI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2012-2017

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

Tôi tên là:.....

Số CMND/Hộ chiếu:ngày cấp.....

nơi cấp.....tại.....

Thường trú tại:.....;

Sở hữu/được đại diện ủy quyền sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương đương:.....% (bằng chữ:.....) vốn điều lệ của CTB.

Căn cứ Thông báo số 221/HĐQT ngày 18/03/2014 của Hội đồng Quản trị CTB về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đại diện phần vốn của cổ đông chi phối nhiệm kỳ 2012-2017. Tôi nhận thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và mong muốn được đóng góp cho CTB thông qua việc tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị CTB mọi thông tin trong Thông báo này đều chính xác và trung thực, đồng thời luôn duy trì tỷ lệ cổ phiếu nêu trên theo đúng thời hạn luật định để bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT.

Tôi xin gửi kèm theo Thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của CTB.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với tôi qua địa chỉ: hoặc số điện thoại:.....

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20...

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG¹

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CỔ ĐÔNG CHI PHỐI
Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương
NHIỆM KỲ 2012-2017

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương

Căn cứ Thông báo số 221/TB-HĐQT/CTB ngày 18/03/2014 của Hội đồng Quản trị CTB về việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đại diện phần vốn của cổ đông chi phối nhiệm kỳ 2012-2017. Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữucổ phần phổ thông của CTB trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMTND/ĐKKD	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng tính đến ngày thông báo	Tỷ lệ sở hữu/ Tổng số cổ phần của CTB (2.758.680CP)	Chữ ký của cổ đông và dấu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức/pháp nhân/DN)
1					
2					
3					
....					
TỔNG CỘNG					

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị CTB như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Đề cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
1			

2. Ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần CTB trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để

Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của CTB.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của CTB.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:....., số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20...

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

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

Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0320 3853496 - 3844876; Fax: 0320 3858606 - 3858339

Email: info@vietpump.com;

Website: http://www.hpmc.com.vn

Đăng ký kinh doanh: 0800287016 thay đổi lần thứ 8 ngày 04/04/2013.

Số: 221 /TB-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT đại diện cho phần vốn của cổ đông chi phối
Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương
Nhiệm kỳ 2012-2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

Căn cứ biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 18/3/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Ngô Văn Mẫn - đại diện phần vốn của cổ đông chi phối cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017. HĐQT Công ty kính đề nghị quý vị cổ đông của Công ty có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo một số nội dung cơ bản sau đây:

1/ Số lượng đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên

2/ Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực kinh doanh, tổ chức Doanh nghiệp. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

+ Các điều kiện cụ thể khác theo khoản 9 Điều 24, khoản 4 Điều 35 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

3/ Quyền đề cử, ứng cử bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (Tổng số cổ phần của Công ty tại ngày tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: 2.758.680, cổ phần) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, phải gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương các hồ sơ, tài liệu sau:

Thông báo ứng cử vào chức danh Hội đồng quản trị (Mẫu 01 - 03 bản)

Thông báo ứng cử vào chức danh Hội đồng quản trị (Mẫu 02 - 03 bản)

Lý lịch cá nhân (Bản tự khai - 03 bản)

Bảo sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định.

Công khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp .

Bản công khai người có liên quan (theo mẫu đính kèm) theo yêu cầu công khai của Công ty đại chúng tham gia niêm yết chứng khoán.

Trường hợp người được đề cử, ứng cử không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm thêm Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương.

5. Hình thức và địa chỉ gửi hồ sơ.

5.1. Hồ sơ được đóng thành túi dán kín, có thể gửi trực tiếp hoặc chuyển phát tới Công ty.

5.2. Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ:

Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

Số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương.

Số 02 Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương

5.3. Hồ sơ được gửi về Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương trước ngày 3/4/2014. Ban thư ký Công ty sẽ có trách nhiệm tập hợp và chuyển lại hồ sơ, xin ý kiến của cổ đông chi phối cho ứng viên đã ứng cử và được đề cử bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị cổ đông liên lạc qua địa chỉ của Công ty hoặc Chị Bùi Thị Lệ Thủy - Thư ký Công ty - Điện thoại: 0320 3844876 - Di động: 0915271897.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông.
- Đăng tải trên website Công ty: www.hpmc.com.vn.
- Lưu TCHC, thư ký Công ty





Số: 219 /TTr-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung và tiến độ thực hiện dự án khoa học công nghệ:
“Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”.

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”.
- Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 02.13.DAB/HĐ-DAKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2013 ký giữa Bộ Công Thương và Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2011 của Đại hội đồng thường niên năm 2011 được tổ chức vào ngày 19/3/2011 về nội dung đầu tư xây dựng “Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương”.
- Căn cứ Nghị quyết số 04-2013/NQ-HĐQT/CTB ngày 26/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua dự án khoa học công nghệ giai đoạn 2013-2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua nội dung và tiến độ thực hiện dự án khoa học công nghệ như sau:

1. Tên dự án KH&CN: “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”
2. Tổng vốn đầu tư: 93.185.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi ba tỷ một trăm tám mươi lăm triệu đồng):

Kinh phí từ ngân sách SNKH là: 39.438.000.000 đồng;



Kinh phí này được sử dụng và chi cho các công việc sau:

- + Chi công lao động, thuê khoán chuyên môn;
- + Chi mua nguyên vật liệu cho sản xuất thử nghiệm;
- + Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ SX;
- + Chi văn phòng, tổ chức, vận chuyển....

Kinh phí từ nguồn vốn khác là: 53.747.000.000 đồng;

Kinh phí này được sử dụng và chi cho các công việc sau:

- + Chi công lao động, thuê khoán chuyên môn;
- + Chi mua nguyên vật liệu cho sản xuất thử nghiệm;
- + Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ SX;
- + Chi xây dựng, sửa chữa nhỏ;
- + Chi văn phòng, tổ chức, vận chuyển....

3. Dự án KHCN bao gồm 04 đề tài khoa học cụ thể:

Đề tài 1: Nghiên cứu hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất máy bơm.

Đề tài 2: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tổ máy bơm điện chìm trực đứng và trực ngang công suất trên 100kW, phục vụ nông nghiệp và chống úng ngập”

Đề tài 3: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm ly tâm nhiều cấp cột áp cao, bơm dầu thô phục vụ khai thác dầu khí.

Đề tài 4: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm công suất lớn phục vụ thoát nước trong khai thác mỏ.

4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến hết năm 2016.

5. Ý nghĩa của Dự án: Với dự án khoa học công nghệ này, thật sự là cơ hội cho Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương:

+ Phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, kết hợp dự án đầu tư “Xây dựng Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương” và dự án khoa học công nghệ đã được Bộ công thương, Bộ khoa học công nghệ phê duyệt, cấp kinh phí hỗ trợ sẽ đảm bảo một Dự án đầu tư của Công ty hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn.

+ Cơ hội để đầu tư cả về cơ sở vật chất và thiết bị, từ đó nhanh chóng hoàn thiện dây chuyền sản xuất bơm đồng bộ, nhanh chóng bắt kịp trình độ sản xuất bơm của các nước tiên tiến trên thế giới.

+ Cơ hội để có những sản phẩm mới phù hợp và đáp ứng nhu cầu trước mắt và tương lai của các ngành kinh tế của xã hội.

Để thực hiện dự án trên, ngày 06/12/2013 Bộ công thương và Bộ khoa học công nghệ đã ký Hợp đồng số 02.13/HĐ-DAKHCN với Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc giao cho Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương chủ trì thực hiện Dự án.

Việc chi tiết các hạng mục đầu tư đã được Bộ khoa học công nghệ, Bộ công thương, Hội đồng quản trị Công ty xem xét kỹ lưỡng và cụ thể. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Phê duyệt chi tiết các hạng mục đầu tư, đảm bảo hiệu quả đầu tư, phù hợp với cả 02 dự án đầu tư của Công ty và đầu tư Khoa học công nghệ ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Phạm Mạnh Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

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

Số: 218 /TTr-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2013/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt các nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013.

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
1	Tổng doanh thu	199.000.000.000	201.879.366.299
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	11.526.619.514
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	185.000.000	185.000.000

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Đơn vị tính: Đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.541.723.180	
1	Chi trả cổ tức	5.517.360.000	20%
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000	

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	Ghi chú
3	Quỹ phúc lợi khen thưởng	1.000.000.000	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	400.000.000	Kế hoạch 5% lợi nhuận sau thuế, không vượt quá 400 triệu đồng
5	Lợi nhuận để lại chưa chia	624.363.180	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập tính trước năm 2013 còn: 62.045.455 đồng

II. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014 và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

1. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	220.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
3	Cổ tức chi trả	20 % tương ứng 2.000 đồng/01CP
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	228.000.000
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 500 triệu đồng

2. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Để phù hợp và thuận tiện công tác Hợp nhất các báo cáo tài chính thuộc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC có địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình chung của nền kinh tế năm 2014 và năng lực hiện tại của công ty; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và phê duyệt các nội dung trên./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Mạnh Hà

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



....., ngày tháng năm 2014

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Tên cổ đông:

Số CMND (ĐKKD): ngày cấp nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

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

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2014



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

1. Bên uỷ quyền:

Tôi cá nhân/tổ chức:
Số CMND (ĐKKD): ngày cấp..... nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Số cổ phần uỷ quyền: :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận uỷ quyền:

Tôi cá nhân/tổ chức:
Số CMND (ĐKKD): ngày cấp..... nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Bên nhận uỷ quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN