



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG - HAPUMA

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 10 ngày 11 tháng 02 năm 2015



Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tổ chức vào hồi: 08 giờ 00 - Thứ Năm - Ngày 16 tháng 4 năm 2015.

Tại địa điểm: Tầng 12 - Khách sạn Trường Thành:

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

1. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo, kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội, tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành.
3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội.
4. Chủ tọa chỉ định Đoàn thư ký Đại hội.
5. Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội.
6. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2014
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014, công tác phát hành vốn 2014.
9. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo.
 - 11. Biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - + Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2015 và cơ quan kiểm toán cho năm 2015.
 - + Thành lập quỹ Khoa học công nghệ năm 2015.
12. Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
13. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hải Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2015

NỘI QUY LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được tiến hành đúng trình tự và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu các cổ đông tới dự Đại hội tuân thủ nội quy làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

1. Tuân thủ sự điều khiển Đại hội của Chủ toạ Đại hội.
2. Đến họp đúng giờ, giữ gìn trật tự trong Đại hội, hạn chế tối đa việc đi lại, thay đổi vị trí, tắt điện thoại hoặc để chế độ rung, không hút thuốc, không mang thức ăn vào Hội trường trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
3. Không mang vật dụng dễ cháy nổ, nguy hiểm vào Hội trường.
4. Khi cần phát biểu ý kiến, cổ đông (hoặc người được ủy quyền) giơ cao phiếu biểu quyết để được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi ý kiến bằng văn bản, Thư ký Đại hội có trách nhiệm chuyển trực tiếp đến chủ toạ Đại hội.
5. Các ý kiến thảo luận và phát biểu cần tập trung vào những nội dung trong chương trình, đó được Đại hội thông qua.
6. Trong quá trình tham dự Đại hội, khi có công việc bất khả kháng cần ra ngoài, cổ đông cần xin ý kiến trực tiếp của Chủ toạ Đại hội.
7. Những cổ đông không tuân thủ việc điều khiển của Chủ toạ Đại hội, không tuân thủ nội quy Đại hội, Chủ toạ Đại hội được quyền áp dụng Khoản 7 Điều 103 - Luật Doanh nghiệp.
8. Nội quy này được áp dụng trong suốt thời gian diễn ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Tiếu

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự Đại hội
- Lưu hồ sơ ĐHD cổ đông thường niên 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Số: 206 /BC - CTB

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2015

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.

1. Đánh giá chung.

a) Thuận lợi:

- Công ty là đơn vị có truyền thống lâu năm, có kinh nghiệm trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt các loại bơm phục vụ các ngành kinh tế nông nghiệp, thủy lợi và công nghiệp của nước nhà.

- Công ty có đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề luôn tận tâm, gắn bó có tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của Công ty, luôn đoàn kết, tin cậy lẫn nhau.

- Đến năm 2014, cơ bản Công ty đã hoàn thiện công tác đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn I và đầu tư chiêu sâu về trang thiết bị công nghệ cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đặc biệt hệ thống thử nghiệm sản phẩm.

- Với tiêu chí: "HPMC là sự lựa chọn đúng đắn" Thương hiệu Bơm Hải Dương, uy tín của sản phẩm và dịch vụ ngày càng được khẳng định, được người sử dụng ngày càng tin tưởng.

- Chủ trương và chính sách của Nhà nước về sử dụng hàng Việt Nam ngày được triển khai sâu rộng, sản phẩm của Công ty ngày càng có nhiều cơ hội đến với đa ngành kinh tế của đất nước. Năm 2014, các dự án tưới tiêu của Bộ nông nghiệp được triển khai, có một số cơ hội cho Công ty tham gia đấu thầu, kết quả công ty đã trúng thầu được một số gói thầu có giá trị.

- Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đúng đắn và kịp thời từ Hội đồng quản trị Công ty, sự giúp đỡ tạo điều kiện của Tổng công ty GELEX và sự phối hợp có hiệu quả từ HEM và các đơn vị trong Tổng Công ty.

b) Khó khăn:

- Kinh tế trong nước vẫn chưa có sự hồi phục rõ rệt, vì thế các dự án cũng như nguồn cung về vốn còn hạn hẹp làm giảm nhu cầu đầu tư.

- Nguồn lực Công ty vẫn còn rất hạn chế:

+ Quản lý của Công ty chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong cơ chế cạnh tranh hiện nay, tiêu hao vật tư còn cao, năng suất lao động chưa được cải thiện nhiều.

+ Công tác thiết kế còn hạn chế, đặc biệt là các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao.

+ Công nghệ vật liệu chưa thật ổn định làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng lượng của sản phẩm. Đặc biệt là công nghệ đúc thép và gang hợp kim.

- Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới vì thế các đối thủ cạnh tranh sản phẩm của Công ty ngày càng nhiều.

- Một số công ty thương mại và xây dựng đang chuyển dần mô hình sang sản xuất sản phẩm Bom và các sản phẩm cơ khí cùng loại sản phẩm của Công ty ở tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước.

- Sản phẩm của Công ty chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm đã qua sử dụng từ các nước phát triển nhập về Việt Nam.

Có thể nói năm 2014 còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhờ có những yếu tố thuận lợi cùng sự nỗ lực của tập thể CB- CNV trong Công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, kế hoạch năm 2014 đã được hoàn thành. Các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

2. Kết quả đã đạt được.

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Năm 2014		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH	Thực hiện 2013
1	Doanh thu	Tỷ đồng	201,87	220,00	227,53	103,42	112,71
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,52	12,00	12,19	101,61	105,82
.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,54	9,36	9,41	100,53	110,19
4	Lao động	Người	342	350	347	99,14	101,46
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu/ ng/tháng	6,38	6,70	6,93	103,43	108,62
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	10,12	7,50	8,08	107,73	79,84

(Chi tiết các chỉ tiêu xin xem tại bản công khai tài chính đính kèm - Phụ lục 01)

2.2. Đánh giá các mặt hoạt động chính trong sản xuất kinh doanh năm 2014

a) Công tác tổ chức, đào tạo và nhân lực.

- Năm 2014, Công ty đã tập trung và liên tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức từ đội ngũ quản lý trong ban điều hành đến đội ngũ kỹ sư và công nghệ kỹ thuật. Đến cuối năm đã cơ bản khắc phục được sự thiếu hụt nhân lực trong Ban điều hành và bộ phận sản xuất.

- Trong năm đã tổ chức khóa học đào tạo công tác quản lý cho các trưởng phó đơn vị, vì thế năng lực quản lý, điều hành của các đơn vị đã được nâng lên rõ rệt. Đồng thời Công ty thuê chuyên gia, giáo viên dạy nghề bổ sung tay nghề và thực hiện đào tạo nâng cao tay nghề đối với chuyên ngành hàn và công nghệ CNC. Mở lớp đào tạo nghề làm khuôn, nấu luyện và tổ chức tự kèm cặp đào tạo tại chỗ cho công nhân viên mới vào nghề. Vì thế đã giải quyết tốt sự thiếu hụt nhân lực khi một số anh chị em nghỉ chế độ.

- Công ty đã bổ nhiệm 4 cán bộ cấp phòng, thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội với lực lượng ban đầu được đánh giá cao về năng lực và kinh nghiệm..

Đến 31/12/2014, tổng số CBCNV Công ty là 347 người. Trong đó có 92 kỹ sư, 02 thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật.

Có thể đánh giá năm 2014, tình hình nhân lực vẫn còn thiếu và yếu trong một số vị trí đơn vị, nhưng nhìn chung là ổn định, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.

b) Công tác điều hành của Ban giám đốc

Năm 2014, khối lượng công việc cần giải quyết là rất nhiều, từ tổ chức sản xuất, đến thực hiện công tác đầu tư mở rộng xưởng đúc, đầu tư thiết bị cho cơ khí. Ngoài ra khối lượng công việc liên quan tới thực hiện Dự án KHCN, đề tài là không nhỏ. Nhờ sự linh hoạt trong điều hành, sự cố gắng của mỗi thành viên Ban giám đốc, các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được hoàn thành.

- Sản lượng đúc hàng tháng đều thực hiện trên 100 tấn, đặc biệt là với doanh thu hơn 12 tỷ đồng phôi đúc xuất khẩu tại chỗ đã khẳng định chủ trương của Công ty đúng đắn khi coi sản xuất phôi đúc là một ngành chủ lực, góp phần nâng cao năng lực và tạo doanh thu.

- Sản xuất cơ khí luôn trong mức cao, vượt quá nhiều so với năng lực gia công. Tuy nhiên nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và hợp lý hóa trong bố trí sản xuất, tăng ca và đặt hàng ngoài, về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ đơn hàng và chất lượng sản phẩm của khách hàng.

- Công tác khoa học công nghệ được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các bộ phận. Hàng trăm chuyên đề đã hoàn thiện, dù điều kiện nghiệm thu đạt chất lượng, các sản phẩm của đề tài được thiết kế và triển khai đồng bộ từ chế tạo, sản xuất mô hình đến nguyên hình. Về cơ bản đạt tiến độ dự kiến của đề tài, dự án. Đặc biệt đề tài khoa học Bom thải xỉ đã hoàn thiện nghiệm thu cơ sở trước thời hạn, Dự án khoa học công nghệ cũng hoàn thành công tác giải ngân với tổng giá trị hơn 20 tỷ từ Ngân sách Khoa học công nghệ.

- Công tác tài chính luôn được chỉ đạo sát sao, đảm bảo lành mạnh đáp ứng nhu cầu sản xuất, đầu tư.

c) Công tác kinh doanh thị trường

Năm 2014, bộ phận kinh doanh đã tổ chức bám sát thị trường truyền thống, duy trì và khai thác hiệu quả các khách hàng đã có. Đồng thời triển khai một số thị trường mới, khách hàng mới, vì thế đã góp phần đẩy mạnh doanh thu. Đây là điều đáng quý vì trong suốt thời gian dài Bom Hải Dương chưa tiếp cận được. Vì thế năm 2014, khối kinh doanh đã tạo đủ việc làm cho Công ty. Đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực trong việc chăm sóc khách hàng đã tạo niềm tin lớn và uy tín bền vững với khách hàng.

Bộ phận Dự án dù nhân lực còn hạn chế, nhưng đã cố gắng và chủ động trong triển khai công việc. Trong năm, nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm của phòng Dự án và sự bài bản của văn phòng Hà Nội, bộ phận Dự án đã tham dự đấu thầu thành công một số gói thầu của ngành nông nghiệp, thủy lợi, mang lại công việc cho những tháng đầu năm 2015. Đặc biệt những tháng cuối năm 2014, phòng đã giải quyết khối lượng lớn các hồ sơ nghiệm thu kịp thời cho việc thanh toán giai đoạn các công trình.

Năm 2014 cũng ghi nhận sự tiến bộ trong tổ chức công việc và hoàn thiện công tác tổ chức của các chi nhánh.

- Chi nhánh miền Nam đã hoạt động ổn định, đã tham gia các gói thầu dự án và đạt kết quả. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm có mặt tại TPHCM.

- Chi nhánh Hà Nội đã triển khai mạnh mẽ ở các phân khúc cấp thoát nước, mía đường. Ngoài ra bước đầu làm tốt công tác thị trường tại các nước trong khu vực.

- Văn phòng Hà Nội tuy mới được thành lập, xong với vốn kinh nghiệm của lực lượng nhân sự vững, Văn phòng Hà Nội đã hỗ trợ rất hiệu quả cho phòng kinh doanh, phòng dự án, các chi nhánh trong việc tham gia các gói thầu và mở rộng thị trường.

d) Công tác nghiên cứu sản phẩm và phát triển sản phẩm mới

- Năm 2014, Công ty chính thức tách bộ phận nghiên cứu từ phòng thiết kế và thành lập phòng R và D. Trong năm phòng đóng góp nhiều trong kết quả chung của tiến độ thực hiện đề tài, dự án KHCN. Đồng thời đã đưa ra một số sản phẩm mới mang lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.

- Năm 2014, đã có nhiều cá nhân tham gia tích cực vào công tác cải tiến sản phẩm mới. Với 79 giải pháp sáng kiến, Công ty đã thưởng với kinh phí 93 triệu đồng VN, có 6 cán bộ công nhân viên được Tổng Liên đoàn tặng bằng lao động sáng tạo.

e) Công tác thiết kế kỹ thuật

- Sau 4 năm thiếu hụt lực lượng kỹ thuật, đến nay Công ty đã cơ bản có đội ngũ kỹ thuật trẻ, tâm huyết và ngày một khẳng định vị trí, vai trò lực lượng kỹ thuật.

- Việc hoàn thành và bàn giao trạm bơm Kinh Thanh với 4 tổ máy bơm $30.600\text{m}^3/\text{giờ}$ và việc lắp đặt chạy ổn định bơm $600\text{m}^3/\text{giờ}$, cột áp 360m nước cho ngành khai khoáng đã chứng minh năng lực thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ của lực lượng thiết kế, kỹ thuật của Công ty.

- Không chỉ khẳng định năng lực về sản xuất bơm, lực lượng kỹ thuật còn chứng minh cả về sản xuất trang thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất. Đó là các sản phẩm: buồng sơn ướt, hệ thống hút bụi, các cầu quay, thiết bị ép thủy lực 160 tấn, nâng cấp máy tiện, máy cân bằng động và đặc biệt là việc làm chủ các thiết bị CNC.

f) Công tác quản lý chất lượng

- Năm 2014, là năm Công ty tiếp tục đẩy cao về chất lượng. Chất lượng trước hết là từ các văn bản, bản vẽ đến các quy trình công nghệ. Với sản phẩm: chất lượng được đồng bộ từ khâu chế tạo mẫu, làm khuôn đúc đến vẻ đẹp bên ngoài và chất lượng gia công cơ khí.

- Chất lượng ổn định của hàng đúc xuất khẩu là sự khẳng định về chủ trương duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Một ghi nhận về chất lượng sản phẩm của Công ty được nâng lên đó là chủ trương và triển khai giám sát, kiểm tra chất lượng cả khâu lắp đặt tại trạm, tại đơn vị sử dụng vì thế các lỗi bảo hành đã giảm rất đáng kể.

- Năm 2014 cũng là năm Công ty đầu tư hàng tỷ đồng cho các trang thiết bị phục vụ công tác đo, kiểm và thử nghiệm từ khâu đúc, gia công đến thử nghiệm thông số sản phẩm.

Có thể nói bằng chính sách gia tăng về chất lượng yêu cầu và dịch vụ, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát đã và đang ngày càng khẳng định sản phẩm, dịch vụ Công ty là sự lựa chọn đúng đắn với khách hàng.

g) Công tác kế hoạch và điều độ.

Năm 2014 khối lượng công việc là rất nhiều, từ khâu đúc, gia công kết cấu, gia công cơ khí đến tổ chức lắp đặt, sửa chữa tại trạm và lắp đặt sản phẩm của Công ty tại công trình ở Bình Thuận. Phòng đã rất cố gắng nỗ lực và có nhiều tiền bối trong lập kế hoạch và tổ chức điều độ.

- Sự phối hợp giữa các đơn vị đã được nâng lên một bước, giảm nhiều sự đùn đẩy và chỉ quan tâm việc bộ phận mình.

- Phòng đã chủ động trong điều chỉnh kế hoạch và tự cân đối để đặt bên ngoài đảm bảo hài hòa cho sản xuất Công ty.

- Công tác quản lý kho, quyết toán vật tư ngày càng bài bản và kịp thời hạn chế các lãng phí chủ quan.

- Tuy nhiên để thực sự là bộ phận trung tâm trong điều hành sản xuất Công ty, phòng vẫn phải quyết liệt hơn trong điều hành và khoa học hơn trong lập kế hoạch.

h) Công tác nghiên cứu khoa học.

Năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện đề tài: KC03.21/11-15 và Dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước: 02.13.DAB/HĐ-DAKHCN.

Đến hết ngày 31/12/2014, cả đề tài và dự án đều đạt tiến độ về thiết kế chế tạo cũng như tiến độ thanh toán vốn Ngân sách và vốn đối ứng thực hiện như kế hoạch đề ra.

i) Công tác tài chính - kế toán:

Năm 2014 là năm thành công của Ban điều hành trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn và huy động nguồn vốn kinh doanh từ bên ngoài. Nguồn tài chính sử dụng cho sản xuất kinh doanh và vốn đối ứng cho Dự án khoa học công nghệ chủ yếu huy động từ:

- Nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng,
- Nguồn vay từ Tổng công ty, Điện cơ.
- Nguồn ứng trước của các Hợp đồng.
- Nguồn ứng trước của các nhà cung cấp.

Với sự linh hoạt của Ban điều hành, cùng với sự tín nhiệm có được trong giao dịch mua bán, Công ty đã vận dụng tốt các yếu tố sử dụng nguồn tài chính trong kinh doanh, điều hành luân chuyển dòng tiền hợp lý đảm bảo cho sản xuất kinh doanh hiệu quả. Việc tận dụng nguồn tài chính hợp lý giúp công ty tiết kiệm được hàng tỷ đồng chi phí đi vay, đây là một khoản đáng kể đảm bảo cho việc lợi nhuận năm 2014 đạt kế hoạch.

Đến 31/12/2014, Công ty đảm bảo tất cả các khoản thanh toán với Ngân sách nhà nước, các khoản cho người lao động, các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp được thanh toán ngay trong năm 2014. Các Hợp đồng mua hàng cũng như công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định, không có bất kỳ khoản công nợ đến hạn mà chưa được thanh toán. Đây cũng là yếu tố, là niềm tin, uy tín để Công ty thực hiện việc mua hàng và thanh toán chậm trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận hàng, Vì thế Công ty rất chủ động trong việc sử dụng đồng vốn sản xuất.

Công tác báo cáo, quản trị được kịp thời, đảm bảo yêu cầu quản lý của Hội đồng quản trị cũng như yêu cầu công khai minh bạch trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty.

Công tác tài chính, kế toán sử dụng cho dự án khoa học công nghệ cũng kịp thời và minh bạch. Các hạng mục thanh toán cho dự án từ vốn ngân sách được sử dụng chứng từ theo chương mục loại cấp 1, cấp quản lý tiền chi từ ngân sách cho công tác đầu tư, đòi hỏi sự chuẩn xác, chặt chẽ từ chứng từ đến thủ tục hành chính liên quan.

Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, công tác thu hồi nợ cũ vẫn chưa đạt yêu cầu, trong năm đã thu hồi được công nợ của Công ty Nam Hải - Nghệ An với tổng số tiền 280 triệu đồng (Khoản nợ từ 2004). Đây là vấn đề công tác tài chính năm 2015 cần mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

k) 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 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 theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, 2014 và các Nghị quyết triển khai của Hội đồng quản trị Công ty từng giai đoạn.

Đến nay, cơ bản các hạng mục đầu tư lớn đã được triển khai. Một số phần việc, hạng mục đã hoàn tất, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng như: Mở rộng nhà đúc, đầu tư thiết bị tại khâu cơ khí, hệ thống thiết bị thử nghiệm vật liệu và bom. Một số công trình, hạng mục đang triển khai: Mở rộng Nhà cơ khí, các gói thầu phần mềm thiết kế và đúc.

Trong năm 2014, một số hạng mục đầu tư nhỏ lẻ cần thiết phục vụ sản xuất, kinh doanh không thuộc phần vốn đối ứng Dự án khoa học công nghệ với tổng số tiền: 1.358.719.808, đồng.

Các hạng mục và thiết bị đầu tư trong năm 2014 bằng cả vốn Ngân sách hay vốn đối ứng của Công ty đều tuân thủ đúng quy định về trình tự cũng như các thủ tục đầu tư, các thiết bị, hạng mục sau khi đưa vào sử dụng đều phát huy ngay hiệu quả tốt. Đặc biệt là máy tiện đứng CNC.

Quy trình đầu tư, mua sắm cho các hạng mục, tài sản thuộc phụ lục 02,03 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.

I) Một số công tác khác.

Bên cạnh những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ 2014, các hoạt động khác của công ty vẫn được duy trì và phát triển.

- Năm 2014 Công ty tiếp tục quan tâm đến điều kiện làm việc và đời sống tinh thần cho người lao động. Công tác an toàn được đảm bảo. Công tác vệ sinh ngày càng được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nhờ công tác 5S và ý thức CBCNV.

- Hoạt động công đoàn, ĐTN và nữ công tiếp tục được duy trì và đổi mới. Sự thành công của năm 2014 là nhờ sự nỗ lực, chia sẻ và đồng lòng của người lao động với Ban điều hành. Các gia đình khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt luôn được Ban lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn và cán bộ công nhân viên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Hàng tháng duy trì rất tốt phong trào người tốt việc tốt trong Công ty. Năm 2014 đã đánh dấu sự đi lên của đời sống tinh thần và ý thức làm việc của cán bộ công nhân viên Công ty. Mỗi người lao động trong Công ty đã có sự chia sẻ cộng đồng xã hội, tham gia các chương trình từ thiện, hiến máu, ủng hộ... trong các đợt phát động của thành phố, tỉnh, Công đoàn ngành Công thương. Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành, BCH công đoàn Công ty, người lao động trong công ty, năm 2014 Bơm Hải Dương được bình chọn là một trong 90 doanh nghiệp đạt danh hiệu vì người lao động trên tổng số hàng ngàn Doanh nghiệp lớn và nhỏ trên toàn quốc.

- Đặc biệt cuối 2014, Công ty đã được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước là: Huân chương Độc lập hạng Nhất.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Mục tiêu năm 2015.

Tiếp tục kiên trì trong đào tạo nguồn lực, nỗ lực trong điều hành sản xuất, tập trung công tác đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ KHCN ở mức độ cao nhất để vừa hoàn thành các chỉ tiêu SXKD vừa hoàn thành cơ bản các nội dung của DA KHCN và đề tài. Duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Tạo cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời kỳ hội nhập.

2. Các chỉ tiêu chính.

Đơn vị tính : Đồng VN

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng giảm
1. Tổng doanh thu	227.534.056.628	252.000.000.000	110,75 %
2. Lợi nhuận trước thuế	12.192.933.443	12.500.000.000	102,52%
3. Tỷ lệ cổ tức chi trả.	17%	12%	70,59 %
4. Lao động trong công ty	347	355	100,86%
5. Thu nhập BQ người lao động	6.932.250, đồng/ng/th	7.300.000 đồng/ng/th	105,31%

3. Công tác đầu tư năm 2015.

Tiếp tục triển khai hoàn thiện kế hoạch đầu tư theo Dự án khoa học công nghệ được ký Hợp đồng triển khai số: 02.13.DAB/HĐ-DAKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2013 “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” đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết 06-2014/NQ-HĐQT/CTB ngày 04/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Các biện pháp thực hiện :

Trong điều kiện nền kinh tế trong nước chưa có nhiều khởi sắc vẫn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu bất ổn, đồng thời trước nguy cơ cạnh tranh ngày càng mạnh khi Việt Nam hội nhập đầy đủ trong khu vực, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, ban điều hành tập trung vào các giải pháp sau:

4.1. Tập trung mạnh mẽ vào hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị hệ thống, sử dụng các công cụ hỗ trợ để nâng cao năng lực điều hành của mỗi thành viên từ BGĐ đến ban điều hành. Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm có tính quyết định không chỉ năm 2015 mà là các năm tiếp theo.

4.2: Chú trọng công tác tổ chức và nhân sự. Cần xây dựng kế hoạch đội ngũ kế cận cho những năm tới. Lập đề án quy hoạch nhân sự cấp cao trình Hội đồng quản trị Công ty, có kế hoạch đào tạo cụ thể. Tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức của các bộ phận sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, càng quyết liệt từ khách hàng và thị trường. Đẩy mạnh công tác phân quyền tới các bộ phận sản xuất để tăng tính chủ động, tính tự chịu trách

nhiệm và phát huy quyền tự chủ của cá nhân và đơn vị. Làm cơ sở để Công ty chuẩn bị chiến lược phát triển và mở rộng cả về quy mô cũng như năng lực đáp ứng. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân viên và công nhân để tạo ra nguồn lực đáp ứng yêu cầu cho sản xuất kinh doanh.

4.3. Tiếp tục củng cố năng lực lập kế hoạch, điều hành và quản lý của phòng kế hoạch. Đến năm 2016, phòng kế hoạch phải đủ nhân lực và năng lực để quản lý và điều hành sản xuất trong công ty. Chủ động và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về vật tư đầu vào cho sản xuất của các bộ phận. Quản lý kho khoa học và bài bản tăng cường và làm tốt công tác quản lý định mức vật tư, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Hạch toán đầy đủ kịp thời và chính xác.

4.4. Đẩy mạnh hoạt động thị trường, khai thác các vùng theo kế hoạch và mục tiêu đã được xác lập. Xây dựng và quảng bá thương hiệu theo nhận diện mới HAPUMA- sự lựa chọn đúng đắn. Tăng cường nguồn nhân lực cho các chi nhánh và văn phòng Hà Nội để hoàn thành mục tiêu thi trường. Triển khai thị trường tại các nước trong khu vực.

4.5. Quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác. Hợp tác cả trong và ngoài nước để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao khả năng đáp ứng của Công ty ở tất cả các mặt, các lĩnh vực.

4.6. Tập trung cao độ cho công tác đầu tư đã được duyệt vừa hoàn thiện theo dự án đầu tư, nâng cao năng lực, vừa là đối ứng cho DA KHCN. Đặc biệt hoàn thiện các sản phẩm của đề tài. Đó cũng là sản phẩm mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường trong thời gian tới.

4.7. Tiếp tục và nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình, từ quá trình thiết kế quá trình sản xuất đến quá trình lắp đặt và các dịch vụ làm giảm thiểu tối đa các lỗi sản phẩm khi cung cấp cho khách hàng để ngày càng khẳng định sự đúng đắn khi khách hàng chọn sản phẩm của HAPUMA.

4.8. Tiếp tục tăng cường về con người, trang bị cho lực lượng nghiên cứu sản phẩm và công nghệ mới, đầu tư hơn nữa cho lực lượng kỹ thuật và công tác khoa học kỹ thuật. Cải tiến mạnh mẽ các sản phẩm hiện tại, đổi mới công nghệ hiện nay nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Mục đích khẳng định năng lực cạnh tranh của công ty trong thế giới hội nhập hiện nay.

4.9. Quan tâm tới điều kiện làm việc và môi trường sống cả về vật chất và tinh thần cho người lao động nhằm ổn định về nguồn nhân lực từ cấp cao đến người lao động trực tiếp, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống để tạo điều kiện hoàn thành các nhiệm vụ ngày càng lớn và đòi hỏi cao của thị trường.

4.10. Duy trì tốt công tác bảo vệ, an ninh và công tác an toàn vệ sinh. Thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến địa phương và thành phố cũng như các hoạt động xã hội khác.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt của Công ty trong năm 2014 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 và một số biện pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch. Ban điều hành kính trình Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ của năm 2015 là không nhỏ và không dễ thực hiện. Công ty vừa tiến hành sản xuất kinh doanh vừa hoàn thành các nhiệm vụ của dự án khoa học công nghệ và công tác đầu tư trong điều kiện nền kinh tế chưa có nhiều thuận lợi. Song với truyền thống của Bom Hải Dương, với sự chỉ đạo, giám sát sát sao của Hội đồng quản trị, sự giúp đỡ, hỗ trợ của Tổng Công ty cũng các đơn vị thành viên của Tổng Công ty, đặc biệt sự ủng hộ, chia sẻ của quý vị cổ đông. Ban điều hành tin tưởng và cam kết sẽ đoàn kết, nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Noi nhận:

- Các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký Công ty, TCHC



Nguyễn Trọng Nam



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.hpmc.com.vn

Phu lục số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2014

(Kèm theo báo cáo số: 206 / BC-HĐQT/CTB ngày 30/03/2015)

(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 01/01/2014	Số cuối kỳ 31/12/2014
<u>I</u>	<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	<u>100-BCĐKT</u>	<u>152.689.322.566</u>	<u>227.677.164.697</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	21.771.808.130	19.276.114.404
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	59.095.086.014	52.698.861.739
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi	139-BCĐKT	(9.276.252.538)	(8.413.485.189)
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	70.608.064.842	145.925.472.640
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.214.363.580	9.776.715.914
<u>II</u>	<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	<u>200-BCĐKT</u>	<u>64.230.314.561</u>	<u>75.919.032.824</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	63.125.554.094	75.281.307.892
	Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	60.843.426.569	68.775.722.448
	Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	0	0
	Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	2.042.800.220	1.879.788.062
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	239.327.305	4.625.797.382
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	1.104.760.467	637.724.932
<u>III</u>	<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>300-BCĐKT</u>	<u>159.964.238.122</u>	<u>235.792.540.957</u>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	124.196.965.395	232.310.473.049
	Trong đó: Nợ quá hạn			
2	Nợ dài hạn	320-BCĐKT	35.767.272.727	3.482.067.908
<u>IV</u>	<u>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>400-BCĐKT</u>	<u>56.955.399.005</u>	<u>67.803.656.564</u>
1	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	56.499.906.907	58.997.238.755
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	27.586.800.000	27.586.800.000
	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	4.121.612.131	4.121.612.131
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416-BCĐKT	0	0
	Quỹ đầu tư phát triển SX	417-BCĐKT	11.105.505.854	12.105.505.854
	Quỹ dự phòng tài chính	418-BCĐKT	650.000.000	650.000.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420-BCĐKT	13.035.988.922	14.533.320.770

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu kỳ 01/01/2014	Số cuối kỳ 31/12/2014
V	<u>KẾT QUẢ KINH DOANH</u>	ĐV tính: Đồng	Năm trước	Năm nay
1	Tổng thu nhập		201.879.366.299	227.534.056.628
	Doanh thu thuần về bán hàng CC dịch vụ	10- BCKQKD	200.508.502.455	227.167.902.584
	Doanh thu hoạt động tài chính	21- BCKQKD	463.052.808	322.669.096
	Thu nhập khác	31- BCKQKD	907.811.036	43.484.948
2	Tổng chi phí		190.352.746.785	215.341.123.185
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50- BCKQKD	11.526.619.514	12.192.933.443
4	Thuế TNDN phải nộp	51- BCKQKD	3.046.941.789	2.675.173.413
5	Thuế thu nhập hoãn lại	52- BCKQKD	(62.045.455)	103.068.182
6	Thuế TNDN được miễn giảm		0	
6.1	Miễn giảm từ đầu tư mới		0	
6.2	Miễn giảm từ niêm yết cổ phiếu			
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-4-5)	60- BCKQKD	8.541.723.180	9.414.691.848
VI	<u>CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</u>	ĐV tính	Năm trước	Năm nay
1	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	11.416.385.088	6.503.610.762
2	Tổng số tiền đã nộp NSNN	Đồng	10.125.013.891	8.081.309.079
3	Giá trị sản lượng	Đồng	72.596.075.765	81.672.910.226
4	Tổng quỹ lương	Đồng	27 783 340 000	30 438 582 000
5	Số lao động bình quân trong kỳ	Người	342	347
6	Thu nhập BQ người lao động	(Đồng/người/tháng)	6 380 512	6 931 250
7	Khấu hao TSCĐ	Đồng	7.309.682.830	7.505.493.112
8	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	(%)	20,40%	20,67% <i>ĐM</i>
9	Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	2,81 lần	3,48 lần
10	Vòng quay sử dụng vốn CSH trong năm (Doanh thu thuần/Tổng nguồn vốn CSH)	Lần	3,52	3,35

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2015

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DN

TỔNG GIÁM ĐỐC





Số: 59 /2015/BC.KTTC-AASC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được lập ngày 10 tháng 01 năm 2015, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC



Nguyễn Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0063-2013-002-1



Bùi Thành Cường
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 2066-2013-002-1

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015



Số: 208 /BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Hoạt động của HĐQT trong năm.

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo sự hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động cũng như đối tác trong các mối quan hệ.

Để triển khai kịp thời các công việc, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp tập trung 10 buổi, ngoài các buổi họp tập trung, còn triển khai họp mở rộng bằng nhiều hình thức: Điện thoại trao đổi, mail, fax... để giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của mình, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Để định hướng, chỉ đạo Ban điều hành Công ty, trong năm 2014, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết và 05 quyết định thông qua: Các kế hoạch, các báo cáo kết quả kinh doanh theo quý, năm, công tác đầu tư, công tác thực hiện Dự án khoa học công nghệ, công tác tổ chức nhân sự, công tác liên quan phát hành cổ phiếu bổ sung, các định hướng chiến....

Trong năm Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự. Ông Ngô Văn Mẫn có đơn từ nhiệm do điều kiện công việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu ông Nguyễn Trọng Tiếu thay thế, cũng tại cuộc họp nhanh của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/4/2014, Ông Nguyễn Trọng Tiếu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014 đã chi đúng như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt: 228 triệu đồng. Các thành viên HĐQT, BKS Công ty đã nhận thù lao và nộp thuế TNCN đúng quy định tại đơn vị chi trả.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT.

. Công tác tổ chức, chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc.

Với vai trò thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện công việc định hướng Ban điều hành hoạt động đúng với vai trò, nhiệm vụ và chức năng, đúng thẩm quyền. Hỗ trợ, giám sát Ban điều hành kịp thời trong mọi tình huống. Đảm bảo cho các hoạt động của Ban điều hành luôn mang lại hiệu quả.

Trong năm 2014, HĐQT đã phê duyệt đề nghị của Ban giám đốc về việc thành lập Văn phòng Hà Nội và phòng R&D, bước đầu các bộ phận đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của hai phòng, tạo hiệu quả cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời bổ nhiệm Giám đốc sản xuất và Trưởng văn phòng đại diện tại Văn phòng Hà Nội.

Tuy các thành viên của HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm, với tinh thần, trách nhiệm cao, mỗi thành viên HĐQT tùy từng chuyên môn phù hợp của mỗi người đã tích cực tham gia lãnh đạo Ban điều hành Công ty vượt qua các khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao. (Kết quả SXKD thể hiện tại báo cáo số: 206/BC-CTB ngày 28/3/2015 của Tổng giám đốc Công ty).



. Công tác đầu tư và quản lý bảo toàn nguồn vốn.

Trong năm 2014, triển khai dự án khoa học công nghệ, HĐQT Công ty đã đồng ý phê duyệt trang bị thêm một số máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển nhằm hoàn thiện dây chuyền công nghệ và đáp ứng nhu cầu cần thiết sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời với việc phê duyệt, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện nghiêm túc và hoàn thành kế hoạch đầu tư.

Công tác quản lý, bảo toàn nguồn vốn đầu tư của các cổ đông được đặt lên hàng đầu. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2014	Số cuối năm 31/12/2014	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tổng tài sản	216.919.637.127	303.596.197.521	139,96
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	56.955.399.005	67.803.656.564	119,05
3. Vốn chủ sở hữu	56.499.906.907	58.997.238.755	104,42
4. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27.586.800.000	27.586.800.000	100,00
5. Giá trị 01 cổ phần	20.480,76	21.386,04	104,42

. Công tác phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 04/10/2014.

Có báo cáo số 212/BC-HĐQT ngày 30/3/2015.

. Tình hình cổ đông của Công ty.

Công tác quản lý cổ đông của Công ty đã ủy quyền cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 18/3/2015, theo báo cáo số V203/2015-CTB/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 23/3/2015, công ty có tổng số: 483 cổ đông, Cụ thể:

Chi tiết	Số lượng cổ đồng	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông là tổ chức	12	2.045.108	58,43
Trong nước	08	1.816.557	51,90
Nước ngoài	04	228.551	6,53
Cổ đông là cá nhân	471	1.454.892	41,57
Trong nước	435	1.411.587	40,33
Ngoài công ty	262	578.880	16,54
Trong công ty	173	832.707	23,79
Nước ngoài	36	43.305	1,24
Tổng cộng	483	3.500.000	100

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.

Với mục tiêu tiếp tục duy trì bước phát triển ổn định và vững chắc, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu như tờ trình số: 210/TTr-HĐQT/CTB ngày 28/3/2015, đảm bảo cho việc vừa tiến hành sản xuất kinh doanh, vừa hoàn thiện Dự án khoa học công nghệ ở giai đoạn cuối đạt tiến độ.

Để hoàn thành kế hoạch với dự kiến 252 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận đạt 12% và các công tác đầu tư, dự án khoa học công nghệ đang dở dang. Toàn Công ty sẽ phải nỗ lực phấn đấu và có các giải pháp hợp lý, hiệu quả. Hội đồng quản trị đề ra một số biện pháp và yêu cầu ban giám đốc Công ty triển khai.

+ Tăng cường công tác quản trị, nâng cao hơn nữa khả năng điều hành của Ban giám đốc về mọi mặt hoạt động của Công ty.

+ Ưu tiên công tác quản lý Dự án khoa học & CN, tăng cường công tác giám sát thực hiện Dự án trong giai đoạn hoàn thiện:

- . Đảm bảo tiến độ phê duyệt.

- . Đảm bảo chất lượng các sản phẩm của Dự án
- . Đảm bảo các nguyên tắc về quản lý nguồn vốn NSNN

+ Ưu tiên việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên nghiệp hóa theo các chuyên môn, bộ phận. Có kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kế cận, đặc biệt nhân sự quản lý cấp cao.

+ Tiếp tục củng cố và hoàn thiện quy trình sản xuất, sử dụng có hiệu quả và khai thác công suất tối đa đối với các thiết bị đã đầu tư.

+ Quan tâm và làm tốt việc khai thác các nguồn ưu đãi, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho sản xuất kinh doanh trong điều kiện nguồn vốn lưu động huy động từ các tổ chức tín dụng.

+ Triển khai xây dựng và quảng bá thương hiệu HAPUMA.

+ Chú trọng hơn nữa trong khâu kiểm soát. Đảm bảo an toàn cho nguồn vốn đầu tư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông. Đồng thời đảm bảo hài hòa thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

Cùng với công tác chỉ đạo, định hướng sát sao, kế hoạch giám sát hoạt động của ban giám đốc. Hội đồng quản trị Công ty cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ luôn tạo điều kiện mọi hoạt động của Ban giám đốc Công ty, hỗ trợ cũng như giải quyết các vướng mắc nếu có. Đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, có hiệu quả, an toàn và đạt kết quả như kế hoạch đề ra. Đảm bảo hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu

Nơi nhận:

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





Số: 212 /BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ CÔNG TÁC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 04/10/2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006 ngày 29/6/2009; Luật sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-2014/NQ-ĐHĐCD/CTB của Đại hội đồng cổ đông ngày 04/10/2014 về công tác phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông chi tiết đợt phát hành như sau:

A. Công tác phát hành:

Sau khi được sự phê duyệt, thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý, trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước hồ sơ phát hành cổ phiếu và được chấp thuận của Ủy ban tại Giấy phép chào bán số 106/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/11/2014.

Đến ngày 31/01/2015, công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2014 đã hoàn thành với kết quả đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 742.084 cổ phiếu
2. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 10.389.176.000 đồng (Mười tỷ ba trăm tám chín triệu một trăm bảy sáu ngàn đồng chẵn)
3. Ngày bắt đầu phát hành: 01/12/2014.
4. Ngày kết thúc phát hành: 31/01/2015
5. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 17/12/2014 đến ngày 15/01/2015
6. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đợt I: Từ ngày 17/12/2014 đến hết ngày 15/01/2015.
 - Đợt II: Từ ngày 27/1/2015 đến hết ngày 30/01/2015.
7. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 31/01/2015.



8. Cổ phiếu phát hành thành công: 741.320, cổ phiếu (Bảy trăm bốn mươi ngàn ba trăm hai mươi cổ phần)
9. Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 10.378.480.000, đồng (Mười tỷ ba trăm bảy tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)
10. Tổng chi phí phát hành: 159.600.000, đồng (Một trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng)
- + Phí tư vấn phát hành: 132.000.000 đồng;
 - + Phí cấp phép phát hành của UBCK: 10.000.000 đồng;
 - + Phí kiểm toán: 16.500.000 đồng;
 - + Phí chuyển tiền của TTLKCK: 1.100.000 đồng;
11. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 10.218.880.000 đồng;
(Mười tỷ hai trăm mười tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)
- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 741.320, CP x 10.000, đồng = 7.413.200.000, đồng
 - + Thặng dư vốn từ đợt phát hành: 2.805.680.000 đồng
- (Phụ lục 03: Ý kiến của kiểm toán viên cho Báo cáo phát hành vốn.)

Sau khi hoàn tất công tác phát hành, được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thiện một số công tác sau:

- + Sửa và thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty, đưa vốn Điều lệ Công ty từ: 27.586.800.000, đồng lên: 35.000.000.000, đồng.
- + Lưu ký toàn bộ: 741.320 cổ phần mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và được chấp thuận theo Quyết định số 06/2006/GCNC-P-VSD-02 ngày 26/2/2015 của Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, kể từ ngày 03/3/2015, các thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận lưu ký cổ phần mới phát hành của Công ty.
- + Niêm yết toàn bộ: 741.320 cổ phần mới phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và được Sở chấp thuận niêm yết tại Quyết định số 113/QĐ-SGDHN ngày 4/3/2015, đưa số cổ phần niêm yết của Công ty từ 2.758.680 cổ phần lên 3.500.000, cổ phần. Và ngày 20/3/2015 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phần mới phát hành của Công ty theo thông báo số 225/TB-SGDHN ngày 12/3/2015 với giá tham chiếu được điều chỉnh là: 34.300 đồng/01 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

B. Công tác sử dụng vốn phát hành.

Tại nghị quyết số 02-2014/NQ-ĐHĐCD/CTB ngày 04/10/2014 về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua phương án sử dụng tiền thu của đợt phát hành. Tính đến hết ngày 28/3/2015, Hội đồng quản trị công ty cũng cơ bản hoàn tất công tác sử dụng tiền thu của đợt phát hành; Cụ thể:

00287
ÔNG T
Ổ PHẦN
TẠO B
DƯƠNG
G-T.HÀ

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phê duyệt	Số đã thực hiện đến hết ngày 28/3/2015	Ghi chú
	Tổng số tiền ròng thu được từ đợt phát hành.	10.218.880.000	10.218.880.000	
1	Trang bị thiết bị đúc - nhiệt luyện	820.000.000	817.532.000	
2	Trang bị thiết bị gia công cơ khí và lắp ráp	6.412.176.000	6.412.176.000	
3	Thiết bị thử nghiệm sản phẩm	507.000.000	548.046.545	
4	Phương tiện, dụng cụ thiết bị khác	2.479.704.000	2.441.125.455	

Với thực tế các thiết bị gia công của Công ty rất cũ và lạc hậu, bằng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phần của Công ty năm 2014, Công ty đã đầu tư, trang bị được một số thiết bị kịp thời bổ sung và khắc phục bước đầu những tồn tại về thiết bị. Các thiết bị này đã phát huy ngay hiệu quả đầu tư, đáp ứng các yêu cầu bức xúc trong sản xuất gia công hiện tại.

Thay mặt Công ty, Hội đồng quản trị xin gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của quý cổ đông trong đợt phát hành vừa qua.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình, thay mặt Đại hội đồng cổ đông lãnh đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện thành công các nhiệm vụ trong năm 2015 và các năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu





Số: 69 /2015/BC.KTTC-AASC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 05 tháng 02 năm 2015 kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được lập ngày 06 tháng 02 năm 2015, từ trang 06 đến trang 12, bao gồm: Chỉ tiêu Vốn đầu tư của chủ sở hữu, Chỉ tiêu Thặng dư vốn cổ phần và các thuyết minh liên quan.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 05 tháng 02 năm 2015, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu.



Nguyễn Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0063-2013-002-1

Vũ Xuân Biển
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2013-002-1

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015



Hải Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

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 2014 của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Chế Tạo bơm Hải Dương năm 2014,

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 2014 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

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, cả 03 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 2014, 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:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư thực hiện dự án KHCN của Công ty;
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm;

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 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 : 2.000.000, đồng/ tháng
- Ủy viên : 1.000.000, đồng/người/tháng

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành:

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

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu gồm 05 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Tiếu - ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam là thành viên HĐQT của Công ty CP Chế tạo bom Hải Dương, thay thế cho ông Ngô Văn Mẫn có đơn xin miễn nhiệm. HĐQT đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Trọng Tiếu làm chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tạo bom Hải Dương từ ngày 8/4/2014; thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên và triển khai công tác quản lý theo quy định thông qua tại cuộc họp ngày 9/8/2014.

Năm 2014, HĐQT Công ty đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết và 05 Quyết định để thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư dự án đề tài khoa học cấp nhà nước, phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, chi đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền.

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 2014 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, 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 HĐQT Công ty.

Năm 2014, Ban Giám đốc đã điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chủ động, tích cực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh; các công tác nghiên cứu, thực hiện Dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước, cải tiến kỹ thuật...

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế 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 31/12/2014 cũng như kết quả kinh doanh trong năm 2014, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

0800
CÔN
CỔ F
IẾ T
HAI D

TÔNG

2.1. Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2014:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH TH/KH
1. Tổng Doanh thu và thu nhập khác	220.000.000.000	227.534.056.628	103,42%
2. Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000	12.192.933.443	101,61%
3. Lợi nhuận sau thuế		9.414.691.848	

2.2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014:

Tài sản:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I - Tài sản ngắn hạn	227.677.164.697
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.276.114.404
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
3. Các khoản phải thu	52.698.861.739
4. Hàng tồn kho	145.925.472.640
5. Tài sản ngắn hạn khác	9.776.715.914
II- Tài sản dài hạn	75.919.032.824
1. Tài sản cố định	75.281.307.892
2. Tài sản dài hạn khác	637.724.932
Tổng tài sản	303.596.197.521

Nguồn vốn:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I - Nợ phải trả	235.792.540.957
1. Nợ ngắn hạn	232.310.473.049
2. Nợ dài hạn	3.482.067.908
II- Vốn chủ sở hữu	67.803.656.564
1. Vốn chủ sở hữu	58.997.238.755
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	8.806.417.809
Tổng nguồn vốn	303.596.197.521

3. Đánh giá việc sử dụng và huy động vốn:

Công tác quản lý tài chính tương đối tốt, đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD. Cùng với việc mở rộng sản xuất, Công ty đồng thời thực hiện dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước với tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 93.185 triệu đồng, Công ty đã phải huy động thêm từ nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức là các đơn vị thành viên trong Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam và vay CBCNV trong Công ty. Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty vay ngắn hạn tổng số tiền là 74.347.884.509, đồng. Lãi suất tiền vay hợp lý so với mức lãi suất chung của các ngân hàng và tổ chức tín dụng hiện nay.

87016
CÔNG TY
HÀN
HỘ BƠI
ĐONG
HAI

Thực hiện chủ trương huy động nguồn vốn cho dự án khoa học công nghệ, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/10/2014 đã quyết định thông qua phương án phát hành thêm 742.084 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Ngày 31/01/2015, công tác phát hành thêm cổ phiếu hoàn thành với kết quả phát hành thành công 741.320 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 35 tỷ đồng. Công tác phát hành được kiểm toán đầy đủ theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 69/20015/BC-KTTC-AASC.KT2 ngày 10/2/2015 của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

4. Đánh giá công tác đầu tư :

Năm 2014, Công ty tập trung 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 là 93.185 triệu đồng.

Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý và sử dụng vốn thực hiện dự án; triển khai các bước đầu tư theo trình tự thủ tục được quy định tại Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện bám sát kế hoạch đấu thầu được Bộ Công thương phê duyệt. Tính đến thời điểm kết thúc năm 2014, kinh phí dự án đã thực hiện: 37.388.788.407 đồng; đã được Ngân sách Nhà nước cấp 20,3 tỷ đồng. Các hạng mục đã đầu tư được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng suất lao động, ổn định chất lượng và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

Năm hoạt động 2014, Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước. Hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Để tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

- Công tác công bố thông tin cần được củng cố, đảm bảo cung cấp thông tin cho các cổ đông đúng thời hạn quy định.
- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tập trung triển khai Dự án nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, khai thác hiệu quả các thiết bị đã đầu tư, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm và góp phần quảng bá thương hiệu của Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH YÊN

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

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

Số: 209 /TTr-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 295-2014/NQ-ĐHĐCD/CTB ngày 08/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thẩm định.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/2/2015 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.414.691.848	
1	Chi trả cổ tức 17%/01CP	5.950.000.000	Trên tổng số 3.500.000, CP
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000	
3	Quỹ phúc lợi khen thưởng	1.000.000.000	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	460.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa chia	4.691.848	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Nguyễn Trọng Tiếu



Số: 210 /TT-Tr-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2015
và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến 2015 của Ban điều hành Công ty tại báo cáo số 206/BC-CTB ngày 28/3/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét:

1. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2015.

STT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2015
1	Về sản xuất kinh doanh		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	252,00
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,50
1.3	Cổ tức chi trả	%/năm	12%
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
2.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Triệu đồng	300,00
2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành		5% lợi nhuận sau thuế

2. Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau:

- 2.1. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
2.2.. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH kiểm toán ASC
Địa chỉ: Tầng 17B Tòa nhà 17 tầng Làng sinh viên Hacisco - Hà Nội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

- Căn cứ luật KHCN số 21/2000/QH10 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 28/6/2000 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Căn cứ thông tư 15/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 9/2/2011 về việc quản lý và thành lập tổ chức hoạt động quản lý và sử dụng quỹ phát triển KH & CN của Doanh nghiệp. Thông tư 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung thông tư 15/2011/TT-BTC.

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

Với mục tiêu không ngừng phát triển KHCN, Công ty CP chế tạo bơm đã và đang thực hiện các đề tài, Dự án KHCN cấp Nhà nước. Đồng thời đang triển khai yêu cầu, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm và không ngừng cải tiến để hợp lý hóa sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ hội nhập hiện nay.

Để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động Khoa học và Công nghệ của Công ty, HĐQT Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương trình ĐHQDCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển KH và CN của Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Trích quỹ phát triển KH & CN năm 2015 là 200 triệu đồng. (Hai trăm triệu đồng chẵn)

Vậy kính trình Đại hội đồng xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Các thành viên HĐQT, BGĐ
- Lưu TCHC, Phòng R & D.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu