|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(Phụ lục 02 - Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_*** | | |
|  | **CÔNG TY**  **CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**  **--------------------------** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **--------------------------** |
| Số: 509 /BC-HĐQT/CTB | | Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2015

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |
|  | * **Các quý vị cổ đông** |

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2015 - Hội đồng quản trị Công ty hoạt động đều và có hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực, đảm bảo đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trên tất cả các mặt sản xuất, đầu tư và khoa học công nghệ. Đảm bảo tính chặt chẽ trong quản trị, nghiêm túc trong thực thi các kế hoạch, văn bản pháp lý, quy chế quản trị và đảm bảo nguyên tắc điều hành, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

**a/** Các buổi họp HĐQT tập trung chính thức bao gồm 03 buổi: Ngày 27/01; ngày 12/2; ngày 30/03; Danh sách các thành viên tham dự họp Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Trọng Tiếu | Chủ tịch | 03 | 100% |  |
| 2 | Phạm Mạnh Hà | Ủy viên | 03 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Trọng Nam | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 4 | Phạm Tuấn Anh | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 5 | Nguyễn Đức Cách | Uỷ viên | 03 | 100% |  |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Yến | Trưởng BKS | 03 | 100% | TP mời |

**b/** Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đinh hướng cho Ban giám đốc công ty hoạt động đúng nguyên tắc quản lý và phát huy hiệu quả của đồng vốn trong tình hình kinh tế hiện còn gặp rất nhiều khó khăn.

1. Tổ chức sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015. Thể hiện cụ thể ở kết quả sản xuất kinh doanh:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐV tính** | **Kế hoạch**  **Năm 2015** | **Thực hiện 6 tháng** | **Tỷ lệ thực hiện/KH năm** |
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 252.000,00 | 145.234,52 | 57,63% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | “ | 12.500,00 | 7.525,68 | 60,21% |

2. Đã tổ chức điều hành thành công công tác phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 tổ chức ngày 04/10/2014 và giấy phép số 106/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/11/2014. Hoàn tất công tác lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành mới trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 16/4/2015, hoàn tất công tác chi trả cổ tức năm 2014 cho tổng số 3.500.000, cổ phần tại ngày chốt danh sách 20/02/2015 là: 1.700, đồng/01 cổ phần.

4. Các công việc thuộc danh mục đầu tư và thực hiện dự án khoa học công nghệ đạt đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng, hiệu quả thực hiện. Đạt yêu cầu công tác quản lý đầu tư trên cả mặt pháp lý và thực tế.

5. Các công việc khác được quan tâm đúng thẩm quyền, trách nhiệm đảm bảo Công ty hoạt động đúng yêu cầu quản trị.

**c/** Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát, đảm bảo cho Ban giám đốc hoạt động đúng định hướng, hoàn thành xuất sắc kế hoạch 06 tháng năm 2015 và có đủ công ăn việc làm cho người lao động trong cả 06 tháng cuối năm 2015. Đảm bảo cán cân tài chính lành mạnh, đảm bảo đủ nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đối ứng cho dự án khoa học cấp Nhà nước đã được phê duyệt năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2015.

d/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01-2015/NQ-HĐQT/CTB | 27/01/2015 | 1. Thông qua kết quả chào bán và xử lý số CP lẻ do làm tròn và số CP bị từ chối quyền mua trong đợt phát hành.  2. Đồng ý phân phối số CP lẻ do làm tròn và số CP bị từ chối quyền mua cho 40 đối tượng thuộc Ban điều hành Công ty. |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 2 | 02-2015/NQ-HĐQT/CTB | 03/02/2015 | 1. Thông qua kết quả SX kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.  2. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2015, chọn cơ quan kiểm toán BCTC năm 2015 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. |
| 3 | 03-2015/NQ-HĐQT/CTB | 02/03/2015 | 1. Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 16/4/2015.  2. Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2014 cho tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông với tỷ lệ thực hiện 1.700đồng/01CP.  3. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện. |
| 4 | 04-2014/NQ-HĐQT/CTB | 30/3/2015 | Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát: Không có**

**IV. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. - Phụ lục 01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/ cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại Công ty** | **ĐKKD/CMTND** | | | | **Địa chỉ** | **Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ngày 01/01/2015** | | **Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ngày 30/06/2015** | | **Lý do tăng giảm** |
| **Số** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | | **Số lượng** | **Tỷ lệ sở hữu** | **Số lượng** | **Tỷ lệ sở hữu** |
| **A** | **Cổ đông nội bộ** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 036C006388 | Cổ đông lớn | 0100100512 | 27/7/2011 | Hà Nội | | 52 - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội | 1.793.758 | 65,02% | 1.793.758 | 51,00% | Cơ cấu lại vốn đầu tư |
| 2 | Nguyễn Trọng Tiếu | X | Chủ tịch HĐQT | 010414290 | 15/8/2003 | Hà Nội | | Căn hộ R3.07.21 - Royal city - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội | x | x | 90.000 | 2,57% | Thực hiện quyền mua theo NQHĐQT |
| 3 | Nguyễn Trọng Nam | 002C155622 | Uỷ viên HĐQT - Tổng GĐ | 010412270 | 28/12/2000 | Công an Hà Nội | | Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | 41.100 | 1,49% | 137.155 | 3,92% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và HĐQT |
| 4 | Phạm Tuấn Anh | X | Uỷ viên HĐQT | 011828871 | 3/12/2001 | Công an Hà Nội | | Số 10 - Ngõ 810 - Đê La Thành - Hà Nội | 5.000 | 0,18% | 91.345 | 2,61% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và HĐQT |
| 5 | Nguyễn Đức Cách | X | Uỷ viên HĐQT - Phó tổng giám đốc | 141219618 | 08/4/2004 | Công an Hải Dương | | Số 23 - Lý Công Uẩn - Phường Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương | 7.730 | 0,28% | 94.809 | 0,71% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và HĐQT |
| 6 | Phạm Mạnh Hà | X | Uỷ viên HĐQT | 012505885 | 12/4/2002 | Công an Hà Nội | | Số 09/ Hẻm 02/01/01 Vũ Thạch, Đống Đa - Hà Nội | X | x | 85.000 | 2,43% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và HĐQT |
| **STT** | **Tên tổ chức/ cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại Công ty** | **ĐKKD/CMTND** | | | | **Địa chỉ** | **Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ ngày 01/01/2015** | | **Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ ngày 30/06/2015** | | **Lý do tăng giảm** |
| **Số** | **Ngày cấp** | | **Nơi cấp** | **Số lượng** | **Tỷ lệ sở hữu** | **Số lượng** | **Tỷ lệ sở hữu** |
| 7 | Bùi Thị Lệ Thuỷ | 002C155593 | Giám đốc TC - KTT - Thư ký Công ty | 141564475 | 23/3/2004 | | Công an Hải Dương | 119 - Phố Đức Minh - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương | 23.734 | 0,86% | 45.761 | 1,30% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và HĐQT |
| 8 | Đào Đình Toàn | 001C105464 | Phó tổng giám đốc | 142570894 | 06/8/2007 | | Công an Hải Dương | 107B - Tuệ Tĩnh - Phường Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương | 5.000 | 0,18% | 21.237 | 0,61% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và HĐQT |
| 9 | Bùi Quang Tuấn | 002C140092 | Phó tổng giám đốc | 14174420 | 18/9/1999 | | Công an Hải Dương | Số 04 - Bình Minh -Phường Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương | 3.950 | 0,14% | 20.012 | 0,57% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và HĐQT |
| 10 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 001C105238 | Uỷ viên BKS | 141529933 | 2/10/2006 | | Công an Hải Dương | Đường Hào Thành - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương | 7.000 | 0,25% | 7.000 | 0,25% | Từ chối quyền mua theo Công bố TT ngày 07/1 |
| **B** | **Người có liên quan** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Oanh | 002C140581 | Công nhân viên | 141266934 | 22/11/2008 | | Công an Hải Dương | Số 04 - Bình Minh -Phường Phạm Ngũ Lão - TP HD | 880 | 0,03 | 1.116 | 0,032 | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ |
| 2 | Nguyễn Văn Sen | 001C105410 | Công nhân viên | 141780703 | 20/8/2009 | | Công an Hải Dương | 119 - Phố Đức Minh - P. Thanh Bình - TP Hải Dương | 140 | 0,005% | 177 | 0,005% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ |
| 3 | Trần Thị Trấn | 001C105240 | Không | 140011941 | 8/6/2000 | | Công an Hải Dương | Số 52 - Trần Bình Trọng - TP Hải Dương | 260 | 0,009% | 2.263 | 0,0065% | Thực hiện quyền mua theo NQ Đại hội đồng CĐ và công bố ngày 07/1/2015 |

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan.**

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường tại phiên họp ngày 04/10/2014 về việc thông qua phát hành thêm cổ phần tạo vốn đối ứng cho dự án khoa học công nghệ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01-2015/NQ-HĐQT/CTB ngày 17/01/2015, các cổ đông nội bộ của Công ty được quyền mua số cổ

phần lẻ làm tròn và số cổ phần bị từ chối quyền mua của đợt chào bán theo Giấy chứng nhận 106/GCN-UBCN ngày 25/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ ở công ty** | **Số CP được mua theo QĐ chào bán** | **Số CP được mua theo NQ: 01-2015** | **Ghi chú** |
| 1 | Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam | X | 466.377 |  | Từ chối quyền mua |
| 2 | Nguyễn Trọng Tiếu | Chủ tịch HĐQT | x | 90.000 | Đã TH |
| 3 | Nguyễn Trọng Nam | Ủy viên HĐQT | 11.055 | 85.000 | “ |
| 4 | Phạm Mạnh Hà | “ | x | 85.000 | “ |
| 5 | Phạm Tuấn Anh | “ | 1.345 | 85.000 | “ |
| 6 | Nguyễn Đức Cách | “ | 2.079 | 85.000 | “ |
| 7 | Bùi Thị Lệ Thủy | GĐTC,KTT | 6.384 | 15.643 | “ |
| 8 | Đào Đình Toàn | Phó TGĐ | 1.237 | 15.000 | “ |
| 9 | Bùi Quang Tuấn | Phó TGĐ | 1.062 | 15.000 | “ |

Đến hết ngày 30/1/2015, các thành viên là cổ đông có tên trên đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, nộp đầy đủ tiền vào tài khoản phong tỏa mua chứng khoán phát hành của Công ty và báo cáo giao dịch đầy đủ trên hệ thống công bố thông tin.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

# TM HĐQT CÔNG TY

**UVHĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

* *Như kính gửi*
* *Lưu thư ký, TCHC*

**Nguyễn Trọng Nam**