**PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY***(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  Số: 473/BC-CTB |  *Hải Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2016* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán** |

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ sản xuất: Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0320 3853496/844876 Fax: 03203 858606/3859336

- Email: info@hapuma.com Website: http://www.hpmc.com.vn

- Vốn điều lệ: 35.000.000.000, đồng VN (Ba mươi lăm tỷ đồng)

- Mã chứng khoán*:* CTB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất và tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty vào ngày 29/2/2016. Đại hội thành công với sự nhất trí cao của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã thông qua các kết quả sản xuất năm 2015 và việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, đồng thời cũng nhìn nhận, đánh giá toàn cảnh nền kinh tế năm 2016, các năm kế sau để có các định hướng phát triển. Trên cơ sở ấy Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoạt động nhằm mục tiêu hiệu quả và đảm bảo sự phát triển vững bền.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ/CTB | 29/02/2016 | 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015.2. Thông qua báo cáo tài chính 2015.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015. |
| **STT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
|  |  |  | 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.5. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. |

**II. Hội đồng quản trị.**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT**  | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT** | **Số buổi họp HĐQT tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
| 1 | Nguyễn Trọng Tiếu | Chủ tịch  | 08/4/2014 | 02 | 100% |  |
| 2 | Phạm Mạnh Hà | Ủy viên HĐQT | 23/3/2012 | 02 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Trọng Nam | “ | 23/3/2012 | 02 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Đức Cách | “ | 04/2004 | 02 | 100% |  |
| 5 | Phạm Tuấn Anh | “ | 11/09/2010 | 02 | 100% |  |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.

- Hội đồng quản trị Công ty trân trọng những nỗ lực, cố gắng của Ban giám đốc Công ty trong điều kiện đặc biệt khó khăn của 6 tháng đầu năm 2016. Tuy lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 có sự giảm sút 30,75% so với cùng kỳ năm 2015 và chỉ đạt 39,48% so với kế hoạch lợi nhuận của năm 2016. Đây thật sự là khó khăn ban đầu sau công tác đầu tư, bước đầu giai đoạn hội nhập sâu của nền kinh tế thương mại toàn cầu. Với kết quả 6 tháng đầu năm 2016, để đạt được kế hoạch năm 2016 Hội đồng quàn trị Công ty sẽ phải sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016, Ban điều hành Công ty phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT**  | **Số Nghị quyết/ Quyết định**  | **Ngày** | **Nội dung** |
| **A** | **Nghị quyết Hội đồng quản trị** |
| 1 | 01-2016 | 11/01/2016 | 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nội dung chính của Đại hội.2. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015. |
| 2 | 02-2016 | 27/01/2016 | Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Ngày dự kiến 26/3/2016, ngày chính thức 29/2/2016) |
| **STT**  | **Số Nghị quyết/ Quyết định**  | **Ngày** | **Nội dung** |
| 3 | 03-2016 | 05/02/2016 | Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2016 và các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. |
| 4 | 04-2016 | 16/2/2016 | 1. Bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt. |
| 5 | 05-2016 | 20/4/2016 | Thông qua việc Ban điều hành Công ty tham dự gói thầu thực hiện công việc thuộc dự án “Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội”  |
| 6 | 06-2016 | 15/6/2016 | Thông qua việc Công ty thành lập Trung tâm thử nghiệm thiết bị thủy khí và vật liệu kim loại. |
| **B** | **Các quyết định** |
| 1 | 27/QĐ-HĐQT/CTB | 11/01/2016 | Quyết định phê duyệt thông qua kế hoạch đấu thầu các gói thầu thực hiện ngân sách năm 2016. |
| 2 | 398/QĐ-HĐQT/CTB | 16/6/2016 | Quyết định về việc thành lập trung tâm thiết bị thủy khí và vật liệu kim loại  |

**III. Ban kiểm soát** (Báo cáo 6 tháng/năm)*:*

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát** (BKS):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT**  | **Thành viên BKS**  | **Chức vụ**  | **Ngày bắt đầu là thành viên BKS** | **Số buổi họp BKS tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp**  | **Lý do không tham dự họp** |
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Yến | Trưởng ban | 9/2010 | 02 | 100% |  |
| 2 | Dương Việt Nga | Ủy viên | 23/3/2012 | 02 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Thanh Thủy | Ủy viên | 4/2004 | 02 | 100% |  |

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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;

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ và trung thực của Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2015, công tác đầu tư thực hiện dự án KHCN.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

 Ban kiểm soát đã phối hợp rất tốt với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và hệ thống cán bộ quản lý của Công ty. Cụ thể:

+ Hoạt đông đúng quy định pháp lý, quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Doanh nghiệp và không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát.

+ Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, các chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Kiểm soát tính hợp lý, chấp hành luật pháp của các hoạt động kinh doanh, sản xuất thường nhật.

Vì thế, việc chấp hành các chính sách pháp luật, các quy chế và các quy định quản trị nội bộ của Công ty ngày một hoàn thiện và tốt hơn.

**4. Hoạt động khác của BKS.** Không có

**IV. Đào tạo về quản trị công ty*:***

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về quản trị do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT**  | **Tên tổ chức/cá nhân**  | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)**  | **Chức vụ tại công ty (nếu có)**  | **Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp**  | **Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ**  | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan**  | **Thời điểm không còn là người có liên quan**  | **Lý do**  |
| 1 | Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) | 036C006388 |  | 0100100512 do sở KH đầu tư TP Hà Nội cấp sửa đổi ngày 16/9/2015 | Số 52 - Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội | 27/5/2013 | 09/6/2016 | Cơ cấu lại vốn đầu tư |
| 2 | Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị | 036C005286 |  | 0102037101 do KH đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 07/1/2009 | Lưu xá - Đức Giang - Hoài Đức Hà Nội | 09/6/2016 |  |  |
| 3 | Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My | 036C004190 |  | 0100984685 do KH huyện Văn Lâm - Hưng Yên cấp ngày 03/7/2015 | Thôn Ngọc Đà - Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên | 09/6/2016 |  |  |
| **STT**  | **Tên tổ chức/cá nhân**  | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)**  | **Chức vụ tại công ty (nếu có)**  | **Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp**  | **Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ**  | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan**  | **Thời điểm không còn là người có liên quan**  | **Lý do**  |
| 4 | Công ty cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE | 036C006166 |  | 01016785816 do KH đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 09/3/2015 | Số 18 Lô 38 D5B Biệt thự Vườn Đào, 679 Lạc Long Quân - TP Hà Nội | 09/6/2016 |  |  |

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**.

Không có.

 **người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.**

 Không có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.**

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty** mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

**4.1.1. Giao dịch với Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam.** Đơn vị sở hữu: 1.793.758 cổ phần Công ty kể từ ngày 25/7/2013 đên 09/6/2016, các đại diện ủy quyền liên quan bao gồm:

 Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

 Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT Công ty, Giám đốc tài chính Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

 Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

**Giao dịch liên quan gồm:**

(1) Hợp đồng vay vốn số 01/2012/HĐVV-CTB ngày 01/6/2012 của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với các điều khoản chi tiết sau:

 + Hạn mức tín dụng: 10 tỷ đồng.

 + Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

 + Thời hạn của hợp đồng: Từ ngày 06/06/2012 đến 31/5/2013 và kéo dài bằng các phụ lục bổ sung.

 + Lãi suất cho vay: Thay đổi theo từng thời kỳ, tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2016 là 6%/năm.

 + Hình thức bảo đảm tiền vay: Tín chấp.

+ Lãi vay đã trả cho 6 tháng đầu năm 2016: 290.833.333, đồng.

+ Hợp đồng được thanh lý và tất toán cả gốc và lãi trong tháng 6/2016

 **(2)**. Hợp đồng mua bán hàng hóa số 10-16/HĐNT/CTB-GELEX ngày 04/01/2016 về việc bán một số sản phẩm của GELEX, 6 tháng đầu năm doanh số thực hiện: 5 550 443 910, đồng, việc thanh toán trực tiếp theo từng đơn hàng và qua tài khoản Ngân hàng.

 **(3)** Cổ tức đã nhận: Cho niên độ tài chính năm 2015: 2.690.637.000, đồng,

**4.1.2. Giao dịch với công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội, (Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc)**

**(1)** Hợp đồng vay vốn số 01/2013/HĐVV/ĐC-BHD ngày 25/02/2013 của Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội với các điều khoản chi tiết sau:

 + Hạn mức tín dụng: 10 tỷ đồng.

 + Mục đích vay: Hỗ trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

 + Thời hạn của hợp đồng: Đến khi bên cho vay có nhu cầu sử dụng (thông báo rút vốn cho vay bằng văn bản trước 10 ngày làm việc).

 + Lãi suất cho vay: Thay đổi theo từng thời kỳ, tại thời điểm 31/03/2016 là: 6%/năm.

 + Hình thức bảo đảm tiền vay: Tín chấp.

+ Lãi vay đã trả cho năm 2016: 150.000.000, đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

+ Thời điểm thanh lý Hợp đồng, trả toàn bộ gốc và lãi 31/3/2016.

**(2)** Hợp đồng cung cấp sản phẩm của hai đơn vị 06 tháng đầu năm 2016.

+ Giá trị hàng hóa Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương đã mua của Công ty cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nôi : 15 568 877 548, đồng VN

+ Giá trị hàng hóa Công ty cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nôi đã mua của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương: 2 044 455 529, đồng VN

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty** mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

**4.3. Các giao dịch khác của công ty** (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.** Phụ lục 01

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.**

Phụ lục 02

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:***- Như kính gửi, công bố trên website**- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành**- Lưu Thư ký công ty* | **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT****ỦY VIÊN HĐQT***(Ký tên và đóng dấu)* |