



Số: 125 /BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2012-2017

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu và thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 29/03/2012, được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2012-2017.

### A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2012-2017 là giai đoạn có quá nhiều yếu tố làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty, đó là:

- Sự suy thoái của kinh tế toàn cầu.
- Là khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi.
- Là sự hội nhập sâu và rộng của nền kinh tế nước nhà.
- Là sự cạnh tranh mạnh mẽ ở mọi khía cạnh.

Đây là những yếu tố khó khăn cho công tác thị trường, tiêu thụ sản xuất và tăng trưởng, hiệu quả Công ty.

Nhu cầu Công ty là phải tăng trưởng qua mỗi năm. Tuy nhiên nguồn vốn của Công ty là quá nhỏ, Công ty vẫn phải đầu tư cơ sở hạ tầng để di dời sản xuất từ cơ sở 1 ra cơ sở 2 và phải đầu tư để thoát dần sự lạc hậu về trang thiết bị công nghệ.

Khối lượng công việc phải thực hiện trong nhiệm kỳ qua là quá lớn. Công ty vừa phải duy trì và phát triển sản xuất, tăng doanh thu và phải đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện nghiên cứu Khoa học công nghệ, trong khi nguồn lực của Công ty còn hạn chế so với nhu cầu quản trị trong nền kinh tế mở và hội nhập.

Bộ chi ngân sách của chính phủ làm giảm mạnh đầu tư công cũng là yếu tố bất lợi cho công tác thị trường và phát triển mảng dự án.

Năng lực đáp ứng của Bơm Hải Dương cho mảng bơm công nghiệp còn rất hạn chế trong khi nhu cầu là có. Đây là yếu tố không thể ngày 1 ngày 2 khắc phục được.

Mặc dù trong hoàn cảnh có quá nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng nỗ lực của một tập thể đoàn kết, cùng sự ủng hộ của các quý cổ đông cũng như sự tạo điều kiện và hỗ trợ từ các bộ, ban, ngành TW và địa phương cũng như Tổng công ty trước đây, HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị cũng đã có sự thay đổi nhân sự, do có thay đổi sở hữu quản lý của cổ đông Công ty, tuy nhiên, dù ở vị trí nào các thành viên Hội đồng quản trị cũng luôn luôn đặt lợi ích của cổ đông, của Công ty lên trên hết, đều nỗ lực



hết mình, vì thế tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ, nâng cao đáng kể tầm và thế của Công ty.

## B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ.

### I. Thực hiện trách nhiệm quyền hạn theo Điều lệ.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn là cơ quan quản lý và chỉ đạo Công ty, giám sát mọi hoạt động của Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 25 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Điều 108 - Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 149 - Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Đã quyết định các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và tài chính hàng năm. Xác định đúng các mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm, mục tiêu chiến lược phát triển Công ty trung và dài hạn được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm của nhiệm kỳ thông qua.

- Giám sát và quản lý bộ máy tổ chức, điều hành Công ty có hiệu quả, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được giao hàng năm, hoạt động đúng nguyên tắc quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

### II. Kết quả đạt được.

#### 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh qua các năm của nhiệm kỳ 2012-2017.

Năm	Chỉ tiêu	Tổng số cổ phần (Cổ phần)	Tổng doanh thu (Tr.đồng)	Lợi nhuận trước thuế (Tr.đồng)	Cổ tức chi trả (Tr.đồng)	Ghi chú
2012	Kế hoạch	2.758.680,	175.000,00	9.000,00	4.689,75	
	Thực hiện	2.758.680,	177.845,42	10.545,19	4.689,75	
2013	Kế hoạch	2.758.680,	199.000,00	10.500,00	5.517,36	
	Thực hiện	2.758.680,	201.879,36	11.526,62	5.517,36	
2014	Kế hoạch	2.758.680,	220.000,00	12.000,00	5.517,36	
	Thực hiện	2.758.680,	227.534,05	12.192,93	5.950,00	
2015	Kế hoạch	3.500.000,	252.000,00	12.500,00	4.200,00	
	Thực hiện	3.500.000,	348.935,62	14.050,36	5.250,00	
2016	Kế hoạch	3.500.000,	310.000,00	13.200,00	4.200,00	
	Thực hiện	3.500.000,	338.976,63	17.575,58	4.200,00	
<b>So sánh thực hiện 2012/2016</b>		126,87%	190,60%	166,69%		

#### 2. Một số kết quả cụ thể:

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chương trình đầu tư xây dựng Giai đoạn I của dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy Chế Tạo Bơm Hải Dương” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 19/3/2011 phê duyệt. Việc hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, mua sắm bổ sung trang thiết bị và di dời dây chuyền sản xuất chính ra cơ sở tại đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương đã chính thức hoàn thiện vào tháng 8/2012 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt với tổng giá trị hoàn thành: 43.293.369.940, đồng. Hoàn thành giai đoạn

đầu tư này, Công ty đã có cơ sở sản xuất khăng trang, làm tiền đề cho các bước đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực cốt lõi cho Công ty.

- Bên cạnh công tác đầu tư và duy trì sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và chấp thuận cho Ban điều hành Công ty thực hiện công tác nghiên cứu khoa học công nghệ với 02 Hợp đồng: 01 đề tài và 01 dự án với số tiền thực hiện tính đến 31/12/2016 là: 98,292 tỷ đồng; Trong đó: Hợp đồng thực hiện với Bộ khoa học công nghệ được quyết toán với tổng số tiền: 4.849,010 triệu đồng, (Ngân sách cấp: 4.353,17 triệu đồng và vốn đối ứng của Doanh nghiệp là 495,837 triệu đồng); Hợp đồng thực hiện Dự án khoa học công nghệ với Bộ công thương đã thực hiện đến 31/12/2016 với tổng số tiền: 93.307,95 triệu (Ngân sách cấp: 38.409,83 triệu và Vốn đối ứng của Công ty thực hiện là: 54.898,11 triệu đồng.)

Việc hoàn thành đề tài và Dự án khoa học công nghệ mang lại ý nghĩa và giá trị lớn lao, cùng với các sản phẩm mới được công nhận của Dự án, Dự án khoa học còn góp phần nâng cao năng lực đáp ứng của Công ty, một loạt thiết bị, đặc biệt là 02 phần mềm thiết kế sản phẩm đã được trang bị bằng nguồn vốn Ngân sách tài trợ của Dự án khoa học, đưa năng lực thiết kế, năng lực gia công thiết bị của Công ty lên bước phát triển mới. Đây là một điểm mạnh công ty đã làm được trong các năm 2013-2016, một sự cố gắng của đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

+ Trong nhiệm kỳ, để đảm bảo nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng, phù hợp với Dự án khoa học công nghệ, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày tháng 10 năm 2014 phê duyệt với phương án tăng vốn Điều lệ Công ty từ 27,58 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng, việc phát hành Vốn tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý hiện hành, toàn bộ phần vốn phát hành được phát hành cho cổ đông hiện hữu, Công tác phát hành đã hoàn thiện tháng 01 năm 2015, toàn bộ khối lượng cổ phần phát hành bổ sung đã được niêm yết ngay sau ngày hoàn thiện giao dịch bổ sung vào tháng 3 năm 2015.

+ Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, phần vốn của Công ty đã chuyển chủ sở hữu đến 02 lần. Lần 1, tháng 5 năm 2014, toàn bộ 1,7 triệu cổ phần của Công ty do Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ đầu tư và quản lý được chuyển quyền sở hữu và quản lý cho Tổng Công ty cổ phần Thiết điện Việt Nam (GELEX), và đến tháng 9/2016 toàn bộ số cổ phần của Công ty do Tổng công ty GELEX sở hữu và quản lý được chuyển quyền sở hữu cho các pháp nhân không có phần vốn Nhà nước quản lý. Mặc dù có sự đổi thay về quyền sở hữu, nhưng sản xuất kinh doanh của Công ty không vì thế mà bị ảnh hưởng, giá cổ phiếu trên thị trường ổn định, lượng cổ đông đầu tư hầu như không có thay đổi.

+ Tài sản, nguồn vốn, cổ đông, giá trị cổ phần.

STT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Thời điểm 01/01/2012	Thời điểm 31/12/2016	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	124.942,13	515.694,00	
2	Tổng vốn chủ sở hữu	“	52.628,55	73.678,71	
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	“	27.586,80	35.000,00	
4	Số lượng CP lưu hành	Cổ phần	2.758.680	3.500.000	
5	Giá sổ sách 01 cổ phần	Đồng	19.077,43	21.051,06	

+ Về thị trường.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, công tác thị trường đã luôn được chú trọng, từ việc lo củng cố chi nhánh Miền Nam, hình thành chi nhánh Hà Nội, văn phòng Công ty tại Hà Nội. Phạm vi hoạt động của Công ty đã phủ khắp cả nước và bước đầu được triển khai ở các nước trong khu vực. Từ đó, sản phẩm của Công ty đã có mặt ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, nhiều sản phẩm mới, đặc thù được ứng dụng trong các ngành kinh tế như:

. Bơm lưu lượng lớn: 30.600m<sup>3</sup>/h của trạm Kinh Thanh.

. Bơm cột áp cao: 360m cho các mỏ than.

. Bơm chìm cho tiêu thoát nước.

. Bơm chân không cho nhiệt điện.

. Bơm cho khai thác dầu khí ở mỏ Đại Hùng...

+ Khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực.

Từ dự án đầu tư xây dựng, bổ sung thiết bị, thực hiện các đề tài và dự án khoa học công nghệ, công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, bổ sung vốn cho Dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy chế tạo bơm Hải Dương, sự hoàn thiện các yêu cầu quản lý, quản trị đã nâng cao năng lực công ty. Từ đó tạo điều kiện để Công ty thắng thầu một số hợp đồng có giá trị lớn. Điều này khẳng định đường lối, định hướng của Hội đồng quản trị Công ty là đúng đắn, là kịp thời, điển hình là các Hợp đồng, đơn hàng của các trạm Kênh Vàng 2, Kinh Thanh, Nhất Trai và đặc biệt Hợp đồng lớn và mới bắt đầu thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của hội đồng quản trị là Hợp đồng thực hiện gói thầu số 19 - Thực hiện việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống điện trạm bơm tiêu Yên Nghĩa Hà Nội.

Kính thưa Đại hội!

Thưa các quý vị cổ đông!

Trong nhiệm kỳ qua, tuy có nhiều thay đổi, Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận rất cao, vì thế nhiệm kỳ 2012-2017 đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua với hiệu quả cao, làm thay đổi cơ bản tâm và thế của Công ty, nâng tầm thương hiệu Bơm Hải Dương lên vị trí cao trên thị trường và cũng khẳng định chỗ đứng trong ngành cơ khí Việt Nam.

### III. Hạn chế cần khắc phục.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ qua, cũng còn một số công tác Hội đồng quản trị đã đánh giá còn thiếu sót, chưa sát kỹ cùng Ban điều hành để khắc phục:

+ Đó là tình trạng thiếu nhân lực quản lý cao cấp, thiếu một số vị trí như Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh, Giám đốc các bộ phận, do đó làm ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý, quản trị, hiệu quả điều hành. Hiện nay trong Công ty, lực lượng trẻ, kế nhiệm chưa được đào tạo bài bản và thiếu liên tục. Đây là hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

+ Đó là tính chuyên nghiệp ở mọi khâu, bộ phận và cá nhân. Tư duy làm việc, quản lý vẫn mang tính bao cấp, vì thế năng suất lao động còn thấp, làm giảm hiệu quả điều hành và tính cạnh tranh của sản phẩm.

+ Phần vốn chủ sở hữu đã quá nhỏ so với mức đầu tư và phát triển cũng như quy mô sản xuất kinh doanh trong những năm 2015-2016, lãi vay không ổn định, phụ thuộc nhiều các tổ chức tín dụng, đây cũng là điểm hạn chế hiệu quả công tác kinh doanh.



## C. KẾT LUẬN.

Kính thưa Đại hội!

Thưa các quý vị cổ đông!

Trong nhiệm kỳ qua, tuy có nhiều thay đổi về sở hữu, cùng với thay đổi nhân sự của một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Dù như vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, vì thế nhiệm kỳ 2012-2017 đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Có được những kết quả giá trị ấy. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của các quý vị cổ đông, sự cộng tác và làm việc của Ban điều hành, của tập thể người lao động trong Công ty, sự chỉ đạo của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Bộ khoa học công nghệ, Bộ công thương và sự giúp đỡ chia sẻ của tất cả các đối tác, bạn hàng.

Với truyền thống luôn nỗ lực, tinh thần vươn lên phía trước, cùng với năm tháng xây dựng và trưởng thành. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng và chắc chắn rằng Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và vững chắc.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO BƠM  
HẢI DƯƠNG  
Nguyễn Trọng Tiêu



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông tham dự Đại hội.
- Lưu TCHC, thư ký Công ty.



Số: 122 /BC-BKS/CTB

Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 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 2016,

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 2016 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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 định kỳ hàng quý kiểm soát hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành các văn bản trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty.
- Kiểm tra công tác thực hiện dự án Khoa học công nghệ.

Trong quá thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tham dự các phiên họp định kỳ và đột xuất của HĐQT.

Năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện theo mức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 500 triệu đồng.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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

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

Năm 2016, các Nghị quyết HĐQT được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền; đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT tham gia. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ



đồng; nhấn mạnh đến công tác triển khai dự án khoa học và công nghệ; phê duyệt việc tham dự, thực hiện gói thầu số 19 Gói thầu số 19: “Cung cấp, lắp đặt máy bơm, thiết bị điện, thiết bị cơ khí máy bơm; cầu trục điện; thiết bị đóng mở cổng tiêu tự chảy, cổng xả; hệ thống điện hạ thế” thuộc dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - Giai đoạn I.

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 2016 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; thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty.

## 1.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Tổng 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 2016, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Triển khai thực hiện tốt 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; công tác nghiên cứu, thực hiện Dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước; cải tiến kỹ thuật; xây dựng văn hoá doanh nghiệp,...

### Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh trong năm 2016, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

## 2.1. Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2016:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SỐ SÁNH 100%
1. Tổng Doanh thu và thu nhập khác	310,000,000,000	338,976,629,555	109.35%
2. Lợi nhuận trước thuế	13,200,000,000	17,575,582,642	133.15%
3. Lợi nhuận sau thuế		13,250,112,021	

## 2.2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

### Tài sản:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
<b>I - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>435,286,148,830</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	222,387,009,128
2. Các khoản phải thu	90,806,802,926
3. Hàng tồn kho	121,567,138,593
4. Tài sản ngắn hạn khác	525,198,183
<b>II- Tài sản dài hạn</b>	<b>80,407,966,102</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	8,054,187,775
2. Tài sản cố định	70,181,914,449
3. Tài sản dở dang dài hạn	561,819,774
4. Tài sản dài hạn khác	1,610,044,104
<b>Tổng tài sản</b>	<b>515,694,114,932</b>

Nguồn vốn:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
<b>I - Nợ phải trả</b>	<b>440,499,917,090</b>
1. Nợ ngắn hạn	176,172,043,289
2. Nợ dài hạn	264,327,873,801
<b>II- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>75,194,197,842</b>
1. Vốn chủ sở hữu	73,678,715,625
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	1,515,482,217
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>515,694,114,932</b>

**3. Đánh giá việc sử dụng vốn:**

Năm 2016, cùng với việc mở rộng sản xuất, Công ty tiếp tục thực hiện dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước với số vốn đối ứng đã thực hiện trong năm là 8.517.634.650, đồng trong tổng số thực hiện dự án: 15.991.872.150, đồng. Công ty đã phải huy động nguồn vốn vay từ ngân hàng, từ 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 31/12/2016, Công ty vay ngắn hạn tổng số tiền là: 90.854.894.011, đồng. Lãi suất tiền vay hợp lý so với mức lãi suất chuẩn của các ngân hàng và tổ chức tín dụng hiện nay.

**4. Đánh giá công tác thực hiện dự án khoa học công nghệ:**

- Thực hiện Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 02.13.DAB/HĐ-ĐAKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2013 về việc 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 số kinh phí dự toán là 93.185 triệu đồng.

- (Trong đó: - Từ nguồn vốn NSNN : 39.438 triệu đồng  
- Từ nguồn vốn đối ứng : 53.747 triệu đồng)



- Kết thúc năm 2016, Công ty đã thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án, tương ứng với kinh phí đã thực hiện là: 93.307,95 triệu đồng (Số liệu đã được Bộ Khoa học công nghệ xác nhận).

(Trong đó: - Vốn NSNN : 38.409,83 triệu đồng

- Vốn đối ứng : 54.898,11 triệu đồng)

- Việc thực hiện dự án được Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể, công tác đầu tư được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý của Nhà nước.

- Dự án hoàn thành đã khẳng định năng lực, vị thế của Bơm Hải Dương không những trong sản xuất mà cả trong nghiên cứu khoa học; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, công nhân; phát triển năng lực thiết kế, gia công, thử nghiệm của máy móc, thiết bị; tạo dựng thị trường mới, năng lực cạnh tranh mới thông qua các dòng sản phẩm bơm chìm, bơm lớn, cột áp cao,...

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

- Năm hoạt động 2016, Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu SXKD 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:

+ Phát huy hiệu quả của Dự án khoa học công nghệ trong việc phát triển dòng sản phẩm mới; sử dụng tối ưu năng lực thiết bị trong thiết kế, chế tạo và thử nghiệm sản phẩm của Công ty.

+ Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, tạo sự nhận biết, thể hiện đặc thù của Công ty nhằm quảng bá sản phẩm, nâng cao tính chuyên nghiệp của Công ty đối với khách hàng và nhà đầu tư.

+ Đề xuất Hội đồng quản trị Công ty có phương án bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, giảm gánh nặng sử dụng vốn vay ngắn hạn của Ban điều hành, ổn định và chủ động nguồn tài chính trong sản xuất kinh doanh

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 080028  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO BƠM  
HẢI DƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH YẾN

C.T.C.P  
HẢI DƯƠNG