

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 NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **68** /BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Quý vị Cổ đông Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương

- 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 - Thành phố Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3844876/3853496 Fax: 0220 3859336 Email: info@hapuma.com
- Vốn điều lệ: 86.000.000.000, đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: CTB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

6 tháng cuối năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty không được tổ chức. Đại hội hoạt động thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng cuối năm 2017.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	02	100%	
2	Phạm Mạnh Hà	Ủy viên	02	100%	
3	Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	02	100%	
4	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	02	100%	
5	Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Trước thực trạng khó khăn của 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã mạnh dạn có các quyết định hợp lý trợ giúp Ban giám đốc Công ty có các quyết sách, các chính sách tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 là tương đối tốt, đạt như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê chuẩn

Thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát Ban giám đốc Công ty, đảm bảo cho Ban giám đốc hoạt động đúng định hướng, hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch năm 2017, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động trong năm 2017. Đảm bảo cán cân tài chính lành mạnh, đảm bảo đủ nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư tài chính theo định hướng của Hội đồng quản trị cuối năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành trong những tháng cuối năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, định hướng cho Ban giám đốc công ty hoạt động đúng nguyên tắc quản lý và phát huy hiệu quả của đồng vốn trong tình hình kinh tế 2017, điều kiện ngành hàng còn nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm trì trệ với tình hình thị trường, sản phẩm sản xuất đều không khả quan, người lao động có nguy cơ nghỉ luân phiên do thiếu việc làm. Trước thực trạng ấy Hội đồng quản trị đã sát sao cùng Ban điều hành Công ty có các biện pháp mạnh, củng cố thương hiệu, khẳng định chất lượng, khẳng định hình ảnh sản phẩm Công ty... sát sao từng bước, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của Công ty đạt một kết quả khả quan và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Thể hiện cụ thể ở kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%) thực hiện năm 2017 với	
					TH 2016	KH 2017
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	338.976,61	350.000,00	385.418,68	113,70 %	110,12 %
2. Lợi nhuận trước thuế	“	17.697,10	21.000,00	21.559,16	121,82 %	102,66 %
3. Lợi nhuận sau thuế		13.331,73	16.800,00	17.045,65	127,86 %	101,46 %

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 06 tháng cuối năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	Số: 14/NQ-HĐQT/CTB	27/11/2017	Thông qua giao dịch đầu tư mua cổ phần có giá trị trên 10% tổng tài sản của Công ty.
2	Số 15/NQ-HĐQT/CTB	30/11/2017	Thông qua phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị vay là 100 tỷ đồng.

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Việt Nga	Trưởng ban	01	100 %	
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên	01	100 %	
3	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Ủy viên	01	100 %	

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

Đúng quy định pháp lý, quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty. Đạt sự hài lòng của quý vị cổ đông, sâu sát cùng Hội đồng quản trị trong việc giám sát ban điều hành.

Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ.

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.

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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY.

1. Danh sách về người có liên quan đến công ty.

T	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	Công ty cổ phần quản lý quỹ MB			53/UBCK - GP do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp 06/11/2009	Tầng 08, Tòa nhà MB, số 3, Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	27/5/2017		Cổ đông chiến lược

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

3. Giao dịch giữa 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 công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội, Đơn vị do ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương làm Tổng giám đốc.

(1) Hợp đồng cung cấp sản phẩm của hai đơn vị 06 tháng cuối năm 2017.

+ Giá trị hàng hóa, dịch vụ Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương đã mua của Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội: 12.613.244.082, đồng
+ Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương đã thanh toán tổng số tiền: 13.406.222.253, đồng
+ Giá trị hàng hóa Công ty cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội đã mua của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương: 747.743.546, đồng

4.1.2. Giao dịch với công ty TNHH một thành viên đầu tư năng lượng GELEX, Đơn vị do ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương làm Tổng giám đốc

Hợp đồng vay vốn số 06/2017/HĐVV/NL-HPMC ký ngày 01/12/2017, với tổng số tiền vay 100 tỷ đồng, thời hạn vay 03 tháng, lãi suất Hợp đồng 10,5%/năm.

4.1.3. Giao dịch với công ty TNHH cơ khí và xây lắp Ngọc Hoàn, Đơn vị do bà Bùi Thị Lệ Thủy - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2017

+ Giá trị hàng hóa Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Ngọc Hoàn đã mua của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương: 1.024.926.000, đồng

+ Giá trị hàng hóa Công ty phần Chế Tạo Bơm Hải Dương đã mua của Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Ngọc Hoàn 30.218.182, đồng

+ Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Ngọc Hoàn đã thanh toán trả cho Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương tổng số tiền: 559.914.300, đồng

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.

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết. - Phụ lục số 02.

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCHC, Thư ký công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BOM HẢI DƯƠNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: CTB

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Tại thời điểm 31/12/2017

(Kèm theo Báo cáo quản trị số: 68 /BC-CTB ngày 26 tháng 1 năm 2018)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	
1	Nguyễn Đức Cách		142,213	1.65%	59,713	0.69%	

Hải Dương, ngày 26 tháng 1 năm 2018

ĐẠI DIỆN HỘI PHÁP CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam

