

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: **CTB**

Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chức vụ: Phó phòng Tài chính – Kế toán, Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ: số 02 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2021. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2022 tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2021.

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2021



MỤC LỤC

01

Thông điệp của Ban lãnh đạo HAPUMA

Thông điệp của Ban lãnh đạo HAPUMA	01
------------------------------------	----

03

Tình hình hoạt động năm 2021

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	07
Tổ chức và nhân sự	08-12
Tình hình đầu tư	12-13
Tình hình tài chính	13-14
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư	14-15

05

Đánh giá của Hội đồng quản trị

Đánh giá về các mặt hoạt động của HAPUMA	18
Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc	18
Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị	19

06

Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị	20-22
Ban Kiểm soát	22-23
Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc	23

02

Giới thiệu về HAPUMA

Thông tin khái quát	02
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	02
Quá trình hình thành và phát triển	03
Mô hình quản trị và bộ máy quản lý	03-05
Định hướng phát triển	05
Các rủi ro	06

04

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	16
Tình hình tài chính	16
Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý	16
Kế hoạch phát triển trong tương lai	17
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của HAPUMA	17

07

Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo phát triển bền vững	24-26
-----------------------------	-------

08

Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán và BCTC đã kiểm toán	27
---------------------------------------	----

01

THÔNGIỆP
CỦA BAN LÃNH ĐẠO
HAPUMA



Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2021 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn chung cho cả nền kinh tế thế giới, Việt Nam và HAPUMA bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã rất chủ động và linh hoạt trong điều hành từ công tác thị trường và tổ chức sản xuất nhưng HAPUMA vẫn không hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Bước sang năm 2022 với nhiều tín hiệu khả quan từ việc kiểm soát dịch bệnh, chính sách mở cửa và thông tin thị trường, HAPUMA tiếp tục hành trình hoàn thành mục tiêu doanh thu đạt một nghìn tỷ đồng, sản xuất ổn định, tạo bước phát triển mới cho truyền thống xây dựng và phát triển Công ty.

HAPUMA rất mong các Quý cổ đông tiếp tục chia sẻ, đồng viên và đồng hành cùng tập thể người lao động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương xây dựng HAPUMA ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Trọng Nam



ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

02

GIỚI THIỆU
VỀ
HAPUMA



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty:	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Tên viết tắt:	HAPUMA
Giấy chứng nhận đăng ký DN số:	0800287016
Trụ sở chính:	Số 2 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Nhà máy sản xuất:	Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại:	0220 3853496/ 3852314/ 3844876
Số fax:	0220 3859336/ 3858606
Website:	http://www.hapuma.com
Email:	info@hapuma.com
Vốn điều lệ:	136.800.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	136.800.000.000 đồng
Số cổ phiếu lưu hành:	13.680.000 cổ phần
Mã chứng khoán:	CTB
Nơi niêm yết:	Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội - HNX

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

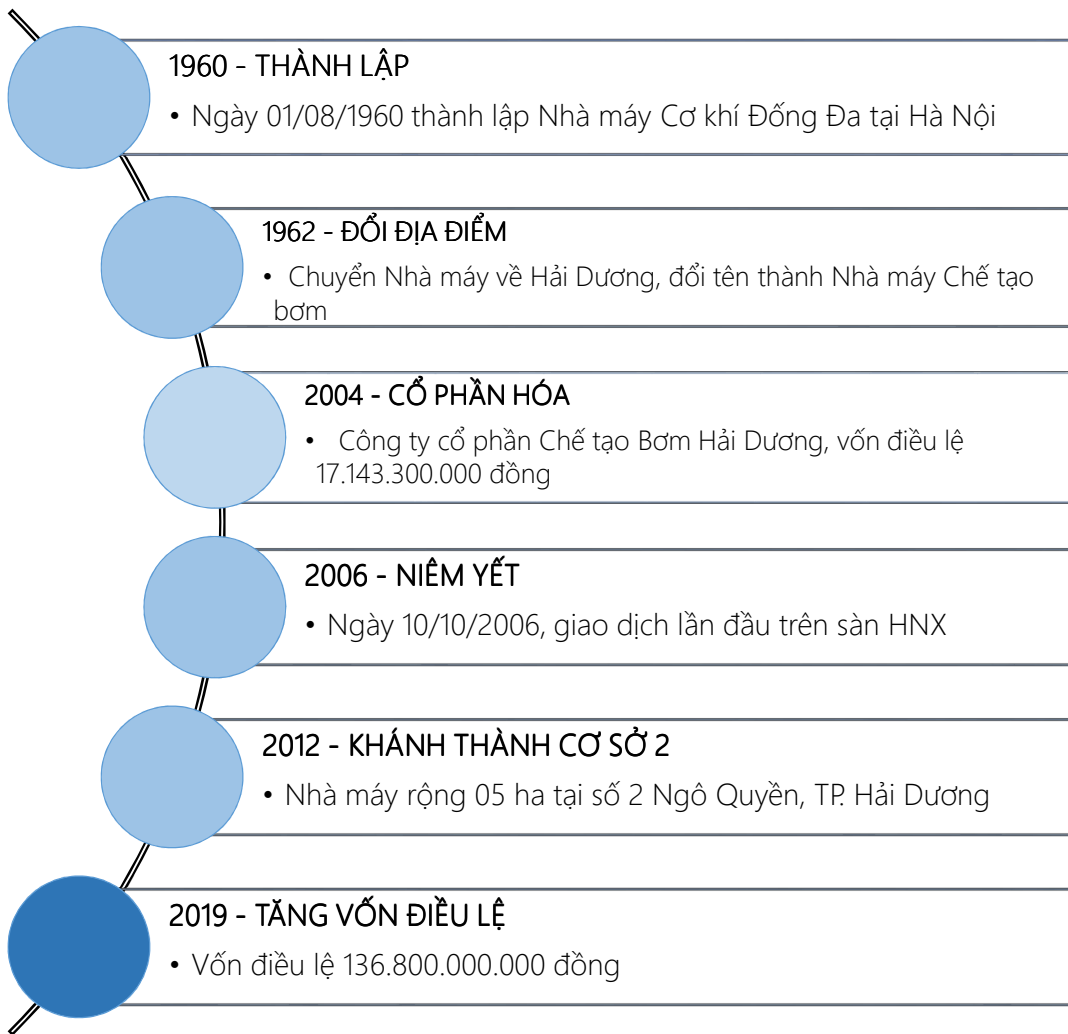
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác;
- Sản xuất quạt công nghiệp các loại;
- Sản xuất tuốc bin nước;
- Đúc sắt thép;
- Đúc kim loại đồng, gang, kẽm, thiếc, nhôm và các loại hợp kim;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại...

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam, xuất khẩu tại chỗ phôi đúc cho các hãng của Nhật Bản và một số nước trong khu vực như Lào, Myanmar...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

HAPUMA áp dụng mô hình quản trị của công ty cổ phần, trong đó:

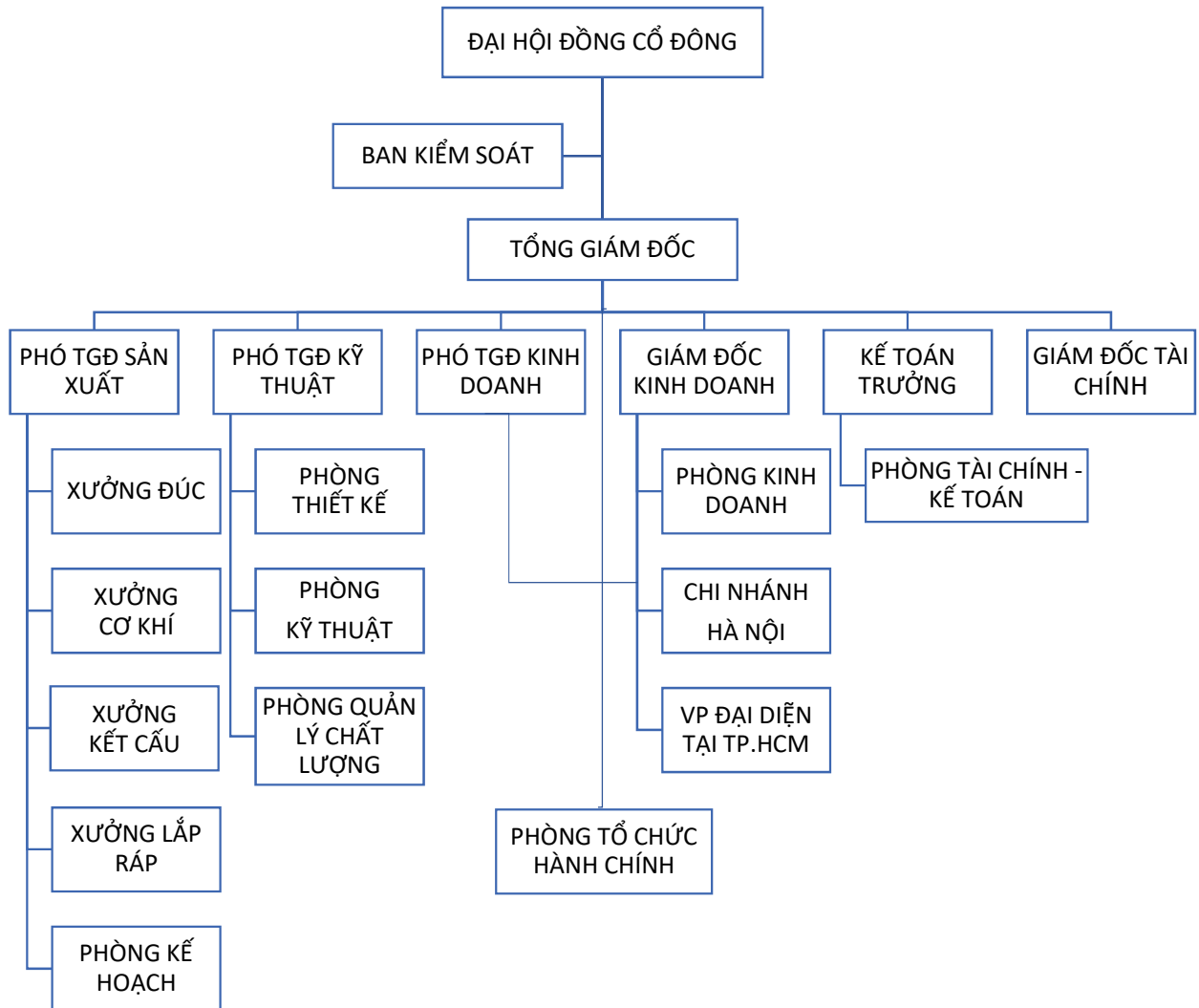
- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất. Đại hội đồng cổ đông quyết định định hướng phát triển của HAPUMA, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị (HDQT) là cơ quan quản trị cao nhất, có đầy đủ quyền hạn quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của HAPUMA, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. HDQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 05 thành viên.
- Ban Kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của HAPUMA. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 03 thành viên.

- Ban Giám đốc bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn và Kế toán trưởng do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng giám đốc người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của HAPUMA.
- Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Theo phân quyền, Tổng giám đốc thực hiện tất cả các nội dung công việc mà người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị không thực hiện bất cứ nội dung công việc nào của người đại diện theo pháp luật.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

- Cơ cấu Ban Giám đốc năm 2021 tại HAPUMA gồm 01 Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc phụ trách các mảng kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh và Kế toán trưởng.
- Dưới Ban Giám đốc là 07 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh, 01 Văn phòng đại diện và 04 xưởng sản xuất.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của HAPUMA năm 2021



CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

HAPUMA không có các công ty con, công ty liên kết.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

- Phát triển Công ty theo hướng bền vững, vừa củng cố và tăng cường nội lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng hợp tác để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng, của thị trường;
- Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông;
- Cải thiện đời sống và thu nhập cho cán bộ công nhân viên, để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

- Hoàn thiện dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- Nghiên cứu thiết kế, cải tiến sản phẩm, đưa các vật liệu mới vào sử dụng để gia tăng tuổi thọ và tính thích nghi cho sản phẩm.
- Thực hiện tốt chiến lược nguồn nhân lực kỹ thuật có đào tạo và kinh nghiệm thực tế. Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành theo mô hình tự chủ từng vị trí, có chính sách thu hút lao động trình độ cao và tâm huyết với Công ty.

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh thương hiệu HAPUMA năng động, hiệu quả; quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường.
- Xây dựng Công ty thành địa chỉ xanh sạch về môi trường, văn hóa; là đơn vị tiêu biểu của tỉnh Hải Dương về đóng góp ngân sách xã hội, chia sẻ cộng đồng; là sự lựa chọn đúng đắn và tin cậy của khách hàng cũng như của các nhà đầu tư.
- Không ngừng hoàn thiện môi trường làm việc, xây dựng Công ty trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp đối với mỗi người lao động.



Ảnh: Tuổi trẻ HAPUMA năng động, quan tâm đến trách nhiệm XH, bảo vệ môi trường

CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

- Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường trên thế giới, tại Việt Nam và ngay chính tại Tỉnh Hải Dương, ảnh hưởng toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPUMA.
- Để quản lý rủi ro, HAPUMA đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch vật tư với các kịch bản ứng phó phù hợp.

RỦI RO PHÁP LÝ

- Hệ thống chính sách pháp luật điều tiết nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và điều chỉnh, được cập nhật hoàn thiện từng phần là yếu tố mang tới sự rủi ro cho mỗi đơn vị thuộc thành phần kinh tế.
- Để kiểm soát rủi ro về mặt pháp lý, HAPUMA liên tục cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật liên quan, từ đó đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp.



Ảnh: Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng đang thực hiện nhiệm vụ

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH NGHỀ

- Do chính sách thắt chặt tín dụng đầu tư công, cơ hội tăng trưởng doanh thu từ việc tham gia các dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước sẽ khó khăn hơn.
- Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế, các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đối với các sản phẩm ngày càng được nâng cao; các sản phẩm đồng loại, có thương hiệu, có uy tín với giá cả giảm hẳn do chính sách thuế hội nhập có nhiều cơ hội khẳng định ở thị trường Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPUMA, đòi hỏi Công ty phải thường xuyên đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

03

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2021, HAPUMA gặp nhiều khó khăn với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, của thị trường, doanh thu, lợi nhuận năm 2021 không đạt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã giao, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh	
					Thực hiện/Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021/năm 2020
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	462,3	900	610,3	67,8%	132%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,7	50	33,1	66,2%	77,5%
Lao động	Người	310	-		276	89%
Thu nhập BQ	Tr. đồng/ người/tháng	11,72	12,3	11,17	90,8%	95,3%

Nửa đầu năm 2021, các khách hàng/đối tác lớn của HAPUMA tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và một số tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 khiến giao dịch mua bán hàng, lắp đặt bơm bị ngưng trệ. Đây là một trong những yếu tố chính khiến HAPUMA không đạt kế hoạch doanh thu như dự kiến. Sang nửa cuối năm 2021, HAPUMA hoàn thành được một số hạng mục hợp đồng giá trị lớn, trong đó có một phần của hợp đồng cung cấp ống thép cho Công ty cổ phần Nước sạch sông Đà. Vì vậy, tuy không đạt kế hoạch nhưng tổng doanh thu năm 2021 so với năm 2020 vẫn tăng 32%.

Các hợp đồng giá trị lớn góp phần trong doanh thu 2021 nêu trên lại có tỷ suất lợi nhuận rất thấp nên chủ yếu chỉ mang lại doanh thu bán hàng cho HAPUMA. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2021 chỉ bằng 77,5% so với năm 2020.



Ảnh: Bơm hướng trục – một sản phẩm của HAPUMA

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
2	Ông Đào Đình Toàn	Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật
3	Ông Nghiêm Trọng Văn	Phó Tổng giám đốc Sản xuất
4	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính
6	Ông Trần Mạnh Hà	Giám đốc Kinh doanh
7	Bà Đoàn Thị Lan Phương	Kế toán trưởng

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Sinh năm: 1959

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

- 09/2010 – nay : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2010 – 08/2010 : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 01/2010 – 04/2010 : Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 02/2008 - 2009 : Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 2004 – 2007 : Phó Giám đốc Nhà máy Nhôm – Công ty Cơ khí Đông Anh
- 01/2003 – 12/2003 : Phó Ban quản lý dự án Công ty Cơ khí Đông Anh
- 2000 – 2002 : Trưởng phòng Thiết bị - Công ty Cơ khí Đông Anh
- 1993 – 2000 : Quản đốc xưởng Cơ điện - Công ty Cơ khí Đông Anh
- 1984 - 1992 : Cán bộ kỹ thuật – Công ty Cơ khí Đông Anh

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 373.898 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73% vốn điều lệ.

ÔNG ĐÀO ĐÌNH TOÀN*Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật*

Sinh năm: 1965**Học vấn:** Kỹ sư Chế tạo máy - Đại học Bách Khoa Hà Nội**Kinh nghiệm làm việc:**

- 2019 – nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/2011 – 2018 : Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 03/2011 – 06/2011 : Trưởng phòng Kỹ thuật kiêm Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
- 05/2008 – 02/2011 : Trưởng phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 12/2006 – 04/2008 : Phó phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 08/2003 – 11/2006 : Phó phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 10/2002 – 07/2003 : Phó phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 02/1989 – 09/2002 : Nhân viên phòng Thiết kế kỹ thuật - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 38.226 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% vốn điều lệ.

ÔNG NGHIÊM TRỌNG VĂN*Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất*

Sinh năm: 1972**Học vấn:** Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính**Kinh nghiệm làm việc:**

- 03/2018 – nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2016 – 03/2018 : Giám đốc Sản xuất - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2010 – 12/2015 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2009 – 12/2009 : Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2008 – 02/2008 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- 10/2007 – 04/2008 : Phó phòng Kế hoạch - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 01/2005 – 09/2007 : Nhân viên Phòng Lao động tiền lương - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/1992 – 12/2004 : Công nhân Xưởng Mạ-Nhiệt luyện – Công ty Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 5.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

ÔNG VŨ KIM CHÚNG

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh

Sinh năm: 1968

Học vấn: Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng

Kinh nghiệm làm việc:

- 23/11/2020 - nay : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 09/2019 - nay : Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2016 – 2019 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng GELEX
- 09/2013 – 03/2016 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc – Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà nội
- 08/2012 – 08/2013 : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc - Công ty cổ phần vật tư và xây dựng Hà Nội
- 01/2010 – 07/2012 : Thành viên Ban quản lý dự án - Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- 2005 – 12/2009 : Giám đốc Xí nghiệp xây lắp - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Hà

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 672.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,92% vốn điều lệ.

BÀ BÙI THỊ LỆ THỦY

Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính

Sinh năm: 1972

Học vấn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính

Kinh nghiệm làm việc:

- 01/2020 – nay : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2017 - 12/2019 : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 03/2011 – 03/2017 : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế

tạo Bơm Hải Dương

- 11/2007 – 02/2011 : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 2005 – 11/2007 : Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 04/2004 - 2005 : Ủy viên HĐQT, Phó phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 07/1998 – 30/2004 : Phó phòng Tài chính - Kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 11/1994 – 06/1998 : Nhân viên Phòng TCKT – Nhà máy Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 634.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% vốn điều lệ.

ÔNG TRẦN MẠNH HÀ

Giám đốc Kinh doanh

Sinh năm: 1977

Học vấn: Kỹ sư cơ khí – Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

- 11/2020 – nay : Giám đốc Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 02/12/2019-10/2020 : Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 30/12/2009-11/2019 : Phó phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 05/2001-12/2009 : Nhân viên Phòng Thiết kế công nghệ - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 06/2000-05/2001 : Kỹ thuật viên Xưởng Cơ khí – Lắp ráp - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 2.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.

BÀ ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG

Kế toán trưởng

Sinh năm: 1981

Học vấn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính

Kinh nghiệm làm việc:

- 01/2020 – nay : Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- 2009-2016 : Phó phòng TCKT – Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,44% vốn điều lệ.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

- Năm 2021 không có sự thay đổi nào trong Ban điều hành của HAPUMA.

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TT	PHÂN LOẠI THEO TÍNH CHẤT LAO ĐỘNG	SỐ LƯỢNG
1	Cán bộ quản lý	27
2	Nhân viên gián tiếp	94
3	Công nhân trực tiếp	148
Cộng số lượng lao động tại ngày 31/12/2021		269

Các chính sách đối với người lao động

- Công ty áp dụng chính sách đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là đối với những người lao động có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với Công ty.
- Công ty có chính sách lương và thu nhập phù hợp để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty và đào tạo thế hệ trẻ.
- Xây dựng môi trường lao động xanh sạch, văn minh; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
- Áp dụng các chính sách phúc lợi cho người lao động như thăm hỏi, động viên khi ốm đau, hiếu hỉ, tổ chức nghỉ mát, kỷ niệm các ngày lễ trong năm.
- Duy trì việc Khen thưởng hàng tháng, hàng năm cho các cá nhân có đóng góp trong lao động sản xuất.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

- Trong năm 2021, HAPUMA đã đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, trong đó có tiện CNC GS-4000, máy nắn trục. Đồng thời, HAPUMA tiếp tục thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư 06 hạng mục máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất với tổng giá trị 16,88 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định hữu hình trong năm 2021 là 12,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư cho máy móc thiết bị là 3,95 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính

- Trong năm 2021, HAPUMA không có khoản đầu tư tài chính nào đáng kể. Toàn bộ chỉ tiêu đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trên Bảng cân đối kế toán là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, tranh thủ các thời điểm chưa đến hạn thanh toán cho khách hàng để hưởng tiền lãi.

Đầu tư dự án

- Năm 2021, HAPUMA hoàn thành đầu tư xây dựng Trạm biến áp 1250 kVA với giá trị 5,66 tỷ đồng trong khuôn khổ dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại địa chỉ số 2 đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương.

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty không đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020
1. Tổng giá trị tài sản	563.531.697.781	727.894.405.422	129,17%
2. Doanh thu thuần	462.252.255.952	610.286.126.347	132,02%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	42.398.974.261	33.224.302.956	78,36%
4. Lợi nhuận khác	341.825.246	-118.333.108	-34,62%
5. Lợi nhuận trước thuế	42.740.799.507	33.105.969.848	77,46%
6. Lợi nhuận sau thuế	33.929.757.634	25.731.813.754	75,84%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của HAPUMA

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,48	2,02	136,6%
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,21	0,90	73,8%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,59	0,68	114,5%
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,48	2,15	145,6%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	Lần	3,65	2,48	67,9%
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	0,82	0,84	102,2%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				

CHỈ TIÊU	Đơn	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7,34	4,22	57,4%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	14,96	11,17	74,7%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	6,02	3,54	58,7%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	9,17	5,44	59,4%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần lưu hành : 13.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 13.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế quyền chuyển nhượng (*) : 3.360.000 cổ phần
đến ngày 09/7/2021

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày 09/09/2021 (thời điểm chốt danh sách cổ đông cuối cùng trong năm 2021) là **462** cổ đông. Cụ thể như sau:

TT	PHÂN LOẠI CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ trên Vốn điều lệ
1	Phân loại theo tỷ lệ sở hữu	462	13.680.000	100%
	Cổ đông lớn	4	6.062.438	44,32%
	Cổ đông nhỏ	458	7.617.562	55,68%
2	Phân loại theo hình thức	462	13.680.000	100%
	Cổ đông tổ chức	7	4.154.314	30,37%
	Cổ đông cá nhân	455	9.525.686	69,63%
3	Phân loại theo lãnh thổ	462	13.680.000	100%
	Cổ đông trong nước	423	12.838.678	93,85%
	Cổ đông nước ngoài	39	841.322	6,15%
4	Phân loại theo thành phần kinh tế	462	13.680.000	100%
	Cổ đông Nhà nước	0	0	0%
	Cổ đông khác	462	13.680.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông CTB tại ngày 09/09/2021 do VSD cung cấp

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có



Ảnh: Bơm hút hai phía – một sản phẩm của HAPUMA

04

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC



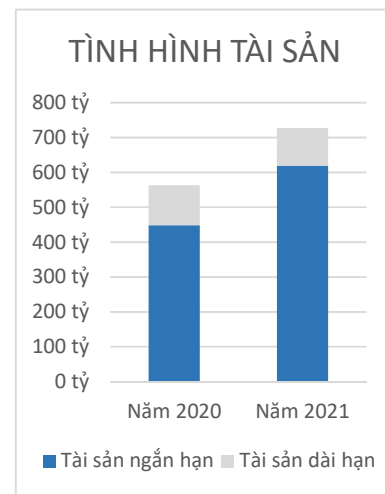
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

- Năm 2021, Công ty ký kết được một số hợp đồng mới, trong đó có hợp đồng cung cấp ống thép cho Công ty cổ phần Nước sạch sông Đà trị giá gần 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, các hợp đồng này chưa mang lại đủ việc làm cho người lao động, một số bộ phận vẫn phải nghỉ chờ việc hoặc hoạt động cầm chừng.
- Mặc dù đã nỗ lực suốt cả năm, HAPUMA không đạt kế hoạch cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Năm 2021 thực sự là một năm hết sức khó khăn với Công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

- Tổng giá trị tài sản của HAPUMA năm 2021 tăng 29,2% so với năm 2020 (từ 563.531.697.781 đồng lên 727.894.405.422 đồng) chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn, cụ thể là tăng hàng tồn kho (mua thép phục vụ dự án sản xuất ống thép). Cơ cấu tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn trong tổng tài sản cũng thay đổi, trong đó, HAPUMA có xu hướng chuyển dịch cơ cấu từ tài sản ngắn hạn sang dài hạn.
- HAPUMA không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

- Tổng nợ phải trả của HAPUMA tại ngày 31/12/2021 là 495.132.049.082 đồng, trong đó Nợ ngắn hạn chiếm 61,9%, nợ dài hạn chiếm 38,1% tổng nợ phải trả. Nợ dài hạn tăng so với năm 2020 chủ yếu do tiền tạm ứng của dự án cung cấp ống thép.
- Năm 2021, HAPUMA không có nợ phải trả xấu.

CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

- Năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia trực tiếp cùng Ban Giám đốc trong việc rà soát và điều chỉnh công tác quản trị nội bộ, đã chỉ đạo, định hướng kịp thời để hoàn thiện công tác quản trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chính sách nhân sự được quan tâm. HAPUMA tiếp tục bổ sung sửa đổi phương trả lương cho khối gián tiếp theo hướng tăng mức lương cho các vị trí khoán.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Nỗ lực triển khai các hoạt động thị trường, chăm sóc khách hàng để đạt các doanh số các hợp đồng ký mới. Xác lập phân khúc mục tiêu, tổ chức các hoạt động marketing, hội thảo chuyên đề để quảng cáo hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
- Nâng cao hiệu quả của công tác quản trị doanh nghiệp bằng cách: Rà soát cơ cấu tổ chức, nhân lực và các phương pháp làm việc để sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, thủ tục. Xây dựng quy chế hoạt động hiệu quả để tăng cường sự chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân.
- Nâng cao năng lực của quản lý cấp cao và cấp trung. Lấy hoạt động nhóm làm thước đo kỹ năng quản lý của các đơn vị. Thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ.
- Khuyến khích tính chủ động trong Khối Kỹ thuật, nâng cao hiệu quả bơm dự án. Chú trọng tuân thủ các quy định trong thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Hoàn thiện quy trình chế tạo và kiểm soát các sản phẩm..
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành sản xuất. Rà soát từng bộ phận nhằm tìm cách nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư.
- Tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro ở mọi bộ phận trong quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh.
- Tích cực mở rộng các quan hệ cả trong và ngoài nước để nâng cao vị thế, khả năng đáp ứng của HAPUMA.



Ảnh: Bơm tuần hoàn – Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Xem phần 7. Báo cáo phát triển bền vững.

05

ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TY



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HAPUMA

Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 trong năm 2021 đã làm suy yếu thêm nền kinh tế vốn đã lay lắt mấy năm qua do dịch bệnh.

Trước nhiều thách thức, HAPUMA được giao chỉ tiêu doanh thu 900 tỷ đồng cho năm 2021. Với đặc thù sản phẩm tiêu chuẩn của Công ty có giá bán không cao, để có được đột phá về doanh thu chủ yếu kỳ vọng ở các dự án.

- Công tác kinh doanh tại HAPUMA năm 2021 có nhiều điểm sáng tích cực:
 - Năng động và kiên trì bám trụ các thị trường chính của Công ty, thu thập được thông tin tương đối đầy đủ về nhiều dự án, tỷ lệ thắng thầu các dự án khá cao.
 - Sự năng động của VP đại diện tại TP. Hồ Chí Minh đã từng bước mở rộng thị trường phía Nam.
- Công tác nhân sự luôn là chủ đề được quan tâm. Nhìn chung HAPUMA vẫn luôn thiếu lực lượng cán bộ đặc biệt trong khối Kinh doanh, Quản lý dự án, Kỹ thuật. Kết quả của công tác tuyển dụng chưa được như kỳ vọng. Các khó khăn của năm trước vẫn chưa được giải quyết: hiện nay, chi nhánh Công ty tại Hà Nội vẫn chưa có Giám đốc chuyên trách, tạm thời do Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm nhiệm; Phòng Thiết kế luôn trong tình trạng quá tải, thường xuyên phải làm thêm giờ. Phòng Kỹ thuật chưa có Trưởng phòng, tạm thời do Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật kiêm nhiệm.
- Công tác kế hoạch, quản lý sản xuất đi vào ổn định. Hoạt động sản xuất được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Đổi mới phương thức trao đổi thông tin trong điều hành sản xuất.
- Công tác thiết kế: Đã nỗ lực vượt khó trong điều kiện thiếu nhân lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
- Công tác kỹ thuật: Đã phối hợp tốt hơn giữa các nhóm chuyên môn, luôn sẵn sàng nhận việc nhưng khả năng đáp ứng còn chậm và tồn đọng nhiều việc chưa giải quyết.
- Công tác quản lý tài chính đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn và tài sản. Năm 2021, Tài chính – Kế toán đã làm tốt vai trò cảnh báo rủi ro, tư vấn cho Ban lãnh đạo trong việc sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý và hiệu quả.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong quá trình vượt khó thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cũng như nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, sâu sát với công tác kỹ thuật.
- Hoạt động của Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng về quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và Điều lệ Công ty qui định, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Xây dựng HAPUMA là sự lựa chọn đúng đắn của các nhà đầu tư, là địa chỉ đáng tin cậy với khách hàng và là nơi gắn bó lâu dài của người lao động.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt hoạt động của HAPUMA, Hội đồng quản trị xác định một số định hướng cho Công ty như sau:

- Kiên trì mục tiêu phát triển Công ty bền vững dựa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và năng suất lao động cao.
- Chú trọng việc nâng cao năng lực sản xuất bằng cách đầu tư song song máy móc thiết bị công nghệ hiện đại và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Xây dựng Công ty trở thành nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về máy bơm và thiết bị thủy khí. Duy trì mức tăng trưởng cao trong thị phần bơm công nghiệp và bơm nông nghiệp. Mở rộng đầu tư phát triển thị phần ở các phân khúc thị trường khác mà xã hội có nhu cầu.
- Duy trì và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài có uy tín trên thế giới để đẩy nhanh hơn nữa trình độ công nghệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của HAPUMA.



Ảnh: Hoa hồng nở trong vườn HAPUMA

06

QUẢN TRỊ
CÔNG TY



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
4	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính
5	Ông Vũ Kim Chung	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

ÔNG PHẠM MẠNH HÀ

Ủy viên Hội đồng quản trị

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 474.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,46% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia Hội đồng quản trị tại các đơn vị khác: Không có

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 373.898 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành

Tham gia Hội đồng quản trị tại các đơn vị khác: Không có

ÔNG PHẠM TUẤN ANH

Ủy viên Hội đồng quản trị

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 164.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,20% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác:

- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

BÀ BÙI THỊ LỆ THỦY

Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 634.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác: Không có

ÔNG VŨ KIM CHÚNG

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc

Cổ phần CTB sở hữu tại ngày 31/12/2021: 672.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,92% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị điều hành

Tham gia HĐQT tại các đơn vị khác: Không có

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không thành lập.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng luật, đúng thẩm quyền đã được pháp luật và Điều lệ Công ty qui định;
- Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát, định hướng cho Ban Giám đốc hoạt động đúng luật, đúng định hướng;
- Năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia sâu hơn trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản trị nội bộ tại Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, trong đó có 07 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp trực tuyến. Ban hành 14 Nghị quyết và 01 Quyết định.

Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- **Công việc thường kỳ trong năm:** Thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2020 và các quý I,III, bán niên năm 2021; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua phương án vay vốn và sử dụng dịch vụ tại các ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Hải Dương.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Bổ nhiệm kiểm toán nội bộ;
- **Công tác quản trị:** chỉ đạo và kiểm soát Ban điều hành trong công tác quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro.

- **Nội dung khác:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các hợp đồng mua bán đến 200 tỷ đồng.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2021:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CP
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Yến	Trưởng ban	0%
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên	0,09% (12.600 CP)
3	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Ủy viên	0,02% (2.905 CP)

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện quyền và nhiệm vụ theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp.

Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao;
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo 06 tháng năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP; thẩm định các báo cáo tài chính quý do Công ty tự lập.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 864 triệu đồng. Thù lao thực nhận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 864 triệu đồng. Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là: 720 triệu đồng, thù lao của Ban Kiểm soát là 144 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn được chi trả các khoản chi phí hoạt động theo qui định của Công ty.
- Lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Công ty đã tạm ứng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021 là 500 triệu đồng. Phần còn lại của Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ hoàn tất chi trả khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm 2021: 5,89 tỷ đồng cho 07 thành viên gồm: Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc, 02 Giám đốc chuyên môn và 01 Kế toán trưởng.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

- Không có.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

- Không có.

Giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ

- Không có.

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch năm 2021 giữa HAPUMA với Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) - đơn vị nơi ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị HAPUMA là Ủy viên Hội đồng quản trị từ tháng 03/2020 đến 23/04/2021:

- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ HAPUMA mua của HEM : 15.893.450.430 đồng
(động cơ điện các loại)
- Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ HAPUMA bán cho HEM : 1.075.494.099 đồng
(mẫu động cơ, phôi đúc động cơ)

(*) Số liệu nêu trên không bao gồm thuế GTGT

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- HAPUMA thực hiện đúng qui định pháp luật về quản trị công ty.
- Công ty đã có kế hoạch cụ thể về việc rà soát, ban hành các quy chế quản trị nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

07

BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

- Tổng giá trị nguyên vật liệu được sử dụng trong năm 2021: 537,34 tỷ đồng.
- Tổng giá trị nguyên vật liệu được tái chế để sản xuất sản phẩm trong năm đạt 1,6 tỷ đồng (khoảng 20% giá trị nguyên vật liệu trực tiếp tại Xưởng Đức).

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp trong năm 2021 là 2.601.185 KWh điện năng tương đương với giá trị 4.494.847.299 đồng.
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Chưa có số liệu thống kê.
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có.

TIÊU THỤ NƯỚC

- Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 là 14.361 m³ nước sạch.
- Nguồn cung cấp nước: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương.
- Tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng đạt tỷ lệ 80% lượng nước sử dụng do HAPUMA chủ yếu sử dụng nước cho mục đích thử bơm và làm mát lò.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH

TT	PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ	SỐ LƯỢNG
1	Trên Đại học	03
2	Đại học	83
3	Cao đẳng/Trung cấp	29

TT	PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ	SỐ LƯỢNG
4	Công nhân kỹ thuật	137
5	Lao động phổ thông	17
Cộng số lượng lao động tại ngày 31/12/2021 (người)		269
Mức Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)		11,17

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẪM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Các chính sách lao động đảm bảo an toàn

- Công ty áp dụng các quy định về an toàn bảo hộ lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Người lao động không có bảo hộ lao động không được vào các vị trí làm việc. Hàng tháng, Ban an toàn lập báo cáo đánh giá tình hình an toàn vệ sinh lao động tại từng đơn vị, làm căn cứ để ban Giám đốc khen thưởng/xử phạt các cá nhân, đơn vị liên quan.
- Duy trì thường xuyên công tác 5S, đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
- Tuyệt đối tuân thủ 5K phòng chống lây nhiễm COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
- Công ty đăng ký là đơn vị không khói thuốc.

Các chính sách phúc lợi cho người lao động

- Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh không có điều kiện tổ chức kỳ nghỉ toàn Công ty nên Công ty phát tiền để từng đơn vị và người lao động chủ động tổ chức.
- Công ty có chính sách khen thưởng lao động giỏi hàng tháng, hàng năm: khen thưởng “Người tốt – việc tốt” trong tháng và thưởng các cá nhân lao động xuất sắc trong năm; thưởng các dịp Lễ, Tết.
- Thăm hỏi khi ốm đau, việc hiếu đối với người lao động và các thành viên trong gia đình người lao động.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Công ty áp dụng chính sách đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là đối với những người lao động có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với Công ty; liên tục hỗ trợ để tạo điều kiện cho người lao động phát triển sự nghiệp.
- Với thợ bậc cao, tay nghề tốt, kỹ sư giỏi: Công ty có chính sách lương và thu nhập xứng đáng để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty và đào tạo thế hệ trẻ.
- Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành các khóa đào tạo kiến thức về máy bơm, nhiệt luyện, đào tạo nghiệp vụ quản lý kho, nghiệp vụ bảo vệ. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề do Tổng giám đốc chủ trì.



Ảnh: Làm việc nhóm tại HAPUMA

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Ban lãnh đạo Công ty luôn có ý thức phát triển HAPUMA gắn kết với trách nhiệm phát triển cộng đồng.

- Duy trì việc ủng hộ các quỹ, hội từ thiện tại địa phương (Hải Dương) như: ủng hộ các suất quà Tết cho hộ nghèo Phường Cẩm Thượng, xây dựng quỹ toàn xã hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin Thành phố, ủng hộ Hội chữ thập đỏ Thành phố, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo Phường Cẩm Thượng, ủng hộ Tỉnh Hải Dương và TP. Hải Dương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
- Nguồn chi được trích từ Quỹ phúc lợi và do người lao động chung tay đóng góp.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH

HAPUMA đã và đang tiếp tục duy trì quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14000-2015. Đây là chính sách quản lý đảm bảo môi trường xanh sạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

08

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý KIẾN KIỂM TOÁN

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của HAPUMA là Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ý kiến kiểm toán viên: Chấp nhận toàn bộ. “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán (Doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Xem tài liệu đính kèm.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
Nguyễn Trọng Nam

