

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và Ban Kiểm soát thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty từ trang 01 đến trang 48 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán, bao gồm các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 47/BCKT-TC ngày 19/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;
- Các phụ lục đính kèm.

Một số nội dung chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

1. Bảng cân đối kế toán:

| TT | Chỉ tiêu | Ngày 31/12/2023 | Ngày 31/12/2022 |
|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| I | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 582.070.673.620 | 880.789.581.952 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 362.096.033.366 | 577.707.067.141 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 219.974.640.254 | 303.082.514.811 |
| II | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 582.070.673.620 | 880.789.581.952 |
| 1 | Nợ phải trả | 295.665.851.293 | 621.505.201.617 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 286.404.822.327 | 259.284.380.335 |



2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|----|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 991.294.269.241 | 1.020.944.526.711 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 65.549.399.376 | 61.410.745.836 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 50.797.873.492 | 49.788.062.320 |

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin theo qui định và đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://hapuma.com/bao-cao-tai-chinh/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty và Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và Ban Kiểm soát thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|------------|---|------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 109.041.691.009 |
| | Trong đó: | |
| 1 | LNST để lại từ những năm trước | 58.243.817.517 |
| 2 | LNST chưa phân phối năm 2023 | 50.797.873.492 |
| II | Lợi nhuận đề nghị phân phối | 29.437.000.000 |
| 1 | Chi trả cổ tức 20% (13.680.000 CP) | 27.360.000.000 |
| 2 | Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 300.000.000 |
| 3 | Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số) | 1.777.000.000 |
| III | Lợi nhuận để lại | 79.604.691.009 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.



TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 |
|-----------|---|-------------|-------------------------|
| I | Về Sản xuất kinh doanh | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 700 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 45 |
| 3 | Chi trả cổ tức | %/năm | 15 |
| II | Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành | | |
| 1 | Thù lao HĐQT, BKS | Triệu đồng | 864 |
| 2 | Quỹ thưởng Ban điều hành | | 3,5% lợi nhuận sau thuế |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây (đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể như sau:

1. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

Địa chỉ : Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.



TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT
thực hiện hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện các hợp đồng mua, hợp đồng bán và vay vốn có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty.

Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - ngày 25/4/2024 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.



TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ông Vũ Kim Chúng vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Kim Chúng và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Kim Chúng.

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.



TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hai nội dung sau đây:

I. Nội dung 1: thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Xem xét việc giảm số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 02 (hai) người thành 01 (một) người. Công ty sẽ có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.

- Lý do giảm số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: để hoạt động điều hành doanh nghiệp được tập trung hơn.

2. Sửa đổi Điều 3 “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi người đại diện theo pháp luật tại Mục I.1 nêu trên. Cụ thể như sau:

| TT | Nội dung trước sửa đổi | Nội dung sau sửa đổi |
|----|--|---|
| 1 | 3.1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty. | 3.1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. |
| 2 | Từ mục 3.2 đến mục 3.3 | Giữ nguyên |
| 3 | 3.4. Phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước. | Xóa bỏ |



| TT | Nội dung trước sửa đổi | Nội dung sau sửa đổi |
|----|------------------------|---|
| 4 | Từ mục 3.5 đến 3.8 | Giữ nguyên nội dung, đánh số tương ứng từ 3.4 đến 3.7 |

II. Nội dung 2: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Xem xét bổ sung một số ngành nghề vào danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty và bổ sung Điều 4.2.a “Ngành nghề kinh doanh” - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

| TT | Nội dung trước sửa đổi | Nội dung sau sửa đổi |
|----|------------------------|--|
| 1 | Chưa có | <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, gồm: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; - Xây dựng công trình công ích, gồm: Xây dựng công trình điện; cấp, thoát nước; viễn thông, thông tin liên lạc; công trình công ích khác; - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, gồm: Xây dựng công trình thủy; Xây dựng công trình khai khoáng; Xây dựng công trình chế biến, chế tạo; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; - Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, gồm: Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. |

III. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

