

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 24 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT **6 THÁNG ĐẦU 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: 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:

Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tổ chức họp phiên thường niên vào ngày 16/03/2017 theo Nghị quyết số 01-2017/NQ-HĐQT/CTB ngày 13/2/2017 của HĐQT Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kế hoạch SXKD, chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2017;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ, bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm được tổ chức từ 8 giờ 00 ngày 16/03/2017 tại Khách sạn Nam Cường có địa chỉ tại số 01 - Đường 30/10 - Thành phố Hải Dương với tổng số 115 cổ đông nắm giữ 3.150.338 cổ phần trên tổng số: 3.500.000 cổ phần đạt 90,01% cổ phần có quyền biểu quyết theo thư mời số 128/TB-HĐQT/CTB ngày 03/03/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua Nghị quyết số 01-2017/NQ-HĐHĐCĐ/CTB đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự Đại hội. gồm các nội dung cụ thể sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của đã kiểm toán của Công ty từ trang số 01 đến trang số 57 được Công ty TNHH kiểm toán ASC (Nay đổi là công ty TNHH kiểm toán TTP) kiểm toán và phát hành bởi thư kiểm toán số 56/BCKT-TC ngày 10/02/2017 với các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	338.976.629.555	
2	Lợi nhuận trước thuế	17.575.582.642	
3	Lợi nhuận sau thuế	13.250.112.021	
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	500.000.000	

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau.

Đơn vị tính: Đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Giá trị phê duyệt	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	13.250.112.021	
1	Chi trả cổ tức 2016 theo tỷ lệ 12%	4.200.000.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000	
3	Quỹ phúc lợi khen thưởng	1.000.000.000	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	665.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn	5.385.112.021	

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000
3	Cổ tức chi trả	15 %
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	500.000.000
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế

4. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

2. Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Địa chỉ: Tầng 12 - Tòa tháp Tây - Tòa nhà Hancorp Plaza - Số 71 - Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:

Đại hội thông nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, với một số nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Vốn điều lệ trước khi phát hành: 35.000.000.000 đồng

- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 3.500.000 cổ phần
- Hình thức phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.100.000 cổ phần, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.750.000 cổ phần
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 3.350.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 86.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 8.600.000 cổ phần

Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược
- Chi tiết phương án phát hành:

✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phần phát hành: **1.750.000 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới)
- **Phương án làm tròn**, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông

ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là $(123 \times 1)/2 = 61,50$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 61 cổ phiếu và 5.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,5 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.

✓ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phần phát hành: **3.350.000 cổ phần**
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 15.600 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là nhà đầu tư tài chính có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tài chính Việt Nam;
- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;
- Có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...;

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, cổ đông chiến lược được lựa chọn là:

- **Tên cổ đông chiến lược:** Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital)
- **Địa chỉ:** Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội;
- **Lý do lựa chọn:** Với hơn 10 năm hoạt động, Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) – công ty thành viên của Ngân hàng TMCP Quân đội là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. MB Capital là một trong số ít Công ty quản lý quỹ hoạt động có hiệu quả từ khi thành lập đến nay. Trong 5 năm gần đây, Công ty luôn nằm trong TOP 3 công ty quản lý quỹ có lợi nhuận cao nhất thị trường và luôn là đơn vị năng động, tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới. Công ty đã huy động thành công các nguồn vốn và nguồn lực từ các tổ chức/cá nhân nước ngoài để đầu tư, tham gia tích cực vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mà MB Capital đầu tư.

MB Capital đã có kế hoạch và đề xuất được tham gia đầu tư thông qua việc mua cổ phần cho cổ đông chiến lược và cam kết nắm giữ cổ phần trong thời gian tối

thiếu là 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Lưu ý*: Số lượng cổ phần phát hành mới cho cổ đông chiến lược theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của đợt phát hành này.

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

- Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên, với giá bán là **15.600 đồng/cổ phần**, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

■ Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **52.260.000.000 đồng**.
- Phương án sử dụng vốn chi tiết: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. (Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết từ nguồn vốn thu từ đợt phát hành).

Các nội dung khác:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

6. Đại hội thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà sau đây.

6.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Đơn vị hiện Công tác	Ghi chú
1	Phạm Tuấn Anh	1976	Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	
2	Phạm Mạnh Hà	1959	Công ty TNHH MTV đầu tư năm lượng GELEX	
3	Nguyễn Trọng Nam	1959	Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương	
4	Bùi Thị Lệ Thủy	1972	Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương	
5	Nguyễn Trọng Tiểu	1959	Công ty TNHH MTV thiết bị đo điện	

6.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Đơn vị hiện Công tác	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Bảo	1978	Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương	
2	Dương Việt Nga	1978	Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	
3	Nguyễn Thanh Thủy	1971	Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương	

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/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	-	8	100%	
2	Phạm Mạnh Hà	Ủy viên		8	100%	
3	Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên		8	100%	
4	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	-	8	100%	
5	Nguyễn Đức Cách	Ủy viên	16/3/2017	03	100%	
6	Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên	16/3/2017	8	100%	

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

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, hy vọng hoàn thành tốt kế hoạch dự kiến 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. Hoàn thiện công tác nghiệm thu, quyết toán Vốn của Dự án Khoa học đang thực hiện, triển khai nhiệm vụ khoa học mới năm 2017.

Tuy nhiên năm 2017 là năm thật sự khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành, công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, HĐQT cam kết hỗ trợ tối đa có thể để Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2.1. 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 các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế 2017 nhiều khó khăn.

Thể hiện cụ thể ở kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 6 tháng 2017	So sánh (%) thực hiện 6 tháng 2017 so với	
				TH 6 tháng 2016	So với KH 2017
1. Tổng doanh thu	Tr. đồng	350.000,00	159.516,16	103,75 %	45,58 %
2. Lợi nhuận trước thuế	“	21.000,00	8.134,38	156,10 %	38,74 %
3. Lợi nhuận sau thuế	“	16.800,00	6.454,34	168,61 %	38,42 %

2.2. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 16/3/2017, hoàn tất công tác phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội. Kết quả phát hành 5.100.000, cổ phiếu mới đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP kiểm toán vốn theo thư kiểm toán số 288/BCKT/TC ngày 15/6/2017. Đồng thời kết quả phát hành cũng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng 02 công văn số 2725/UBCK-QLCB ngày 16/5/2017 và công văn số 3649/UBCK-QLCB ngày 05/6/2017 về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, toàn bộ 5.100.000, cổ phiếu mới phát hành đã được lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đầy đủ, đủ điều kiện giao dịch trên thị trường đúng quy định của Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn hiện hành.

2.3. Công tác phát hành cổ phiếu:

Dưới sự điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị, Công ty đã tổ chức thực hiện phát hành thành công 5.100.000, cổ phiếu; Chia làm 02 đợt theo dòng vốn phát hành, tuân thủ đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã phê duyệt, kết quả phát hành đã hoàn tất. Cụ thể như sau:

- . Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương
- . Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- . Địa chỉ sản xuất: Số 02, Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương.
- . Điện thoại: 0220.3852349/3853496 Fax: 0220.3858606

. Mã chứng khoán:	CTB
. Số cổ phiếu trước phát hành:	3.500.000, cổ phần
. Số cổ phiếu sau phát hành:	8.600.000, cổ phần
. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:	5.100.000, cổ phiếu
. Số cổ phiếu phát hành thành công:	5.100.000, cổ phiếu
. Mệnh giá cổ phần:	10.000, đồng/01 cổ phiếu.
. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
. Số cổ phiếu chuyển nhượng hạn chế thời gian:	3.350.000, cổ phiếu.
. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Từ ngày 29/5/2017 đến hết ngày 29/5/2018.
. Tổng vốn Điều lệ sau phát hành:	86.000.000.000, đồng. (Tám mươi sáu tỷ đồng)

2.3.1. Phát hành cổ phiếu tăng Vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.750.000, cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000, đồng
- Nguồn vốn phát hành:
 - Từ nguồn thặng dư cổ phần: 6.927.292.131, đồng
 - Từ Nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất: 10.572.707.869, đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách 25/4/2017
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (Cổ đông tại ngày chốt danh sách 25/4/2017 sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành)
- Ngày bắt đầu phát hành: 25/4/2017
- Ngày kết thúc phát hành: 25/4/2017.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thành công: 1.750.000, cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối cổ phiếu: 483 cổ đông
- Tổng số tiền cộp cho đợt phát hành: 15.000.000, đồng
 - Phí chốt danh sách quyền nhận CP: 5.000.000, đồng
 - Phí TT dịch vụ lưu ký chứng khoán bổ sung: 5.000.000, đồng
 - Phí TT dịch vụ niêm yết CP phát hành bổ sung: 5.000.000, đồng

2.3.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.350.000, cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000, đồng/01 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Giá phát hành: 15.600, đồng/01 cổ phiếu.
- Điều kiện phát hành: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
- Ngày bắt đầu phát hành: 17/05/2017.
- Ngày kết thúc phát hành: 29/05/2017
- Cổ phiếu phát hành thành công: 3.350.000, cổ phiếu (Ba triệu ba trăm năm mươi cổ phần)
- Tổng tiền thu từ đợt phát hành: 52.260.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Từ ngày 29/5/2017 đến hết 29/5/2018
- Tổng tiền chi cho đợt phát hành: 162.000.000, đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn). Trong đó:

- <i>Phí tư vấn phát hành (cả VAT):</i>	132.000.000, đồng
- <i>Phí cấp phép, niêm yết bổ sung chứng khoán:</i>	5.000.000, đồng
- <i>Phí lưu ký bổ sung chứng khoán:</i>	5.000.000, đồng
- <i>Phí kiểm toán vốn phát hành:</i>	20.000.000, đồng

2.3.3. Quyết toán công tác phát hành:

* Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:	52.260.000.000, đồng
* Tổng chi phí phát hành trừ thặng dư cổ phiếu:	177.000.000, đồng
* Tổng thu ròng từ đợt phát hành:	52.083.000.000, đồng
* Số tiền được ghi tăng thặng dư vốn cổ phần:	18.583.000.000, đồng

2.3.4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phát hành.

Ngày 30/6/2017, được sự Ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đại diện hợp pháp của Công ty đã gửi báo cáo số: 380/BC-CTB chính thức báo cáo Ủy ban chứng khoán, sở giao dịch và các Quý cổ đông báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ. Toàn bộ số tiền thu được thực hiện đúng kế hoạch như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Cụ thể:

CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

- + 1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương
- + 2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- + 3. Mệnh giá: 10.000, đồng/cổ phần
- + 4. Số lượng chứng khoán chào bán: 3.350.000, cổ phiếu
- + 5. Số lượng chứng khoán chào bán thành công: 3.350.000, cổ phiếu
- + 6. Tổng số lượng vốn huy động: 52.260.000.000, đồng
- + 7. Tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán: 52.083.000.000, đồng
- + 8. Ngày bắt đầu chào bán: 17/05/2017
- + 9. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 29/05/2017

+ 10. Phương án sử dụng vốn chi tiết:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. (Theo Nghị quyết số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2017)

10.01. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 20/3/2017, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/CTB về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Cụ thể như sau:

* Thanh toán trả trước hạn thanh toán một số Hợp đồng tín dụng: 40.000.000.000, đồng.

* Chuyển về tài khoản thanh toán của Công ty thực hiện thanh toán trả khách hàng và mua vật tư sản xuất: 12.260.000.000, đồng

10.02. Tình hình thực hiện sử dụng vốn phát hành thực tế:

Đến hết ngày 09/6/2017. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành: 52.260.000.000, đồng đã được sử dụng để:

2.1. Chi trả nợ trước hạn các Hợp đồng tín dụng: 41.565.722.565, đồng

+ Ngân hàng TMCP công thương VN - CN Hải Dương: 35.764.464.495, đồng.

+ Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Hải Dương: 5.801.258.070, đồng

+ Số tiền còn lại được để lại tài khoản thanh toán của Công ty tại VCB Hải Dương để thực hiện thanh toán trả các dịch vụ phát hành cổ phiếu và trả cho việc mua vật tư cho sản xuất kinh doanh như Nghị quyết HĐQT công ty số 06/NQ-HĐQT/CTB ngày 20/6/2017 đã thông qua.

2.4. Các công việc khác thuộc kế hoạch của năm 2017 được Ban điều hành Công ty thực hiện tốt dưới sự quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị, đạt yêu cầu quản lý đầu tư, quản trị theo đúng yêu cầu trong quy chế quản trị của Công ty, quy định quản lý pháp luật hiện hành.

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:

STT	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết Hội đồng quản trị.		
1	01-2017/NQ-HĐQT/CTB	13/01/2017	1. Thông qua việc phê duyệt một số chỉ tiêu của năm 2016 trong chi phí sản xuất kinh doanh công ty 2016. 2. Thông qua chủ trương cần thiết tăng Vốn Điều lệ, bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	02-2017/NQ-HĐQT/CTB	10/02/2017	1. Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các chỉ tiêu, nội dung trình Đại hội 3. Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội
3	03-2017/NQ-HĐQT/CTB	05/03/2017	1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 2. Điều chỉnh kế hoạch 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua ngày 10/2/2017
4	03+ 2017/NQ-HĐQT/CTB	16/03/2017	Bầu chủ tịch HĐQT sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tổ chức thành công, bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
5	06-2017/NQ-HĐQT/CTB	20/3/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
6	05-2017/NQ-HĐQT/CTB	20/3/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn cổ phần, bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
7	07-2017/NQ-HĐQT/CTB	20/3/2017	Thông qua việc đăng ký tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	08-2017/NQ-HĐQT/CTB	07/04/2017	Thông nhất một số nội dung thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại công văn số 1762/UBCK-QLCB ngày 04/04/2017
9	09-2017/NQ-HĐQT/CTB	08/05/2017	Thông qua việc phân phối 45 cổ phiếu lẻ theo kết quả thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán B005/2017-CTB/VSD-ĐK ngày 03/5/2017 về việc người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng.
10	10-2017/NQ-HĐQT/CTB	09/05/2017	Về việc công nhận kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại công văn số 1762/UBCK-QLCB ngày 04/04/2017 và thực hiện một số công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền tại Đại hội.
11	11-2017/NQ-HĐQT/CTB	15/05/2017	Về việc thành lập trung tâm nghiên cứu tư vấn và chuyển giao công nghệ trực thuộc công ty.
12	12-2017/NQ-HĐQT/CTB	30/05/2017	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và thực hiện một số công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền tại Đại hội.
13	13-2017/NQ-HĐQT/CTB	12/06/2017	1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu và Vốn của cổ đông chiến lược. 2. Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2017 3. Một số nội dung, quyết định khác về cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý của Công ty theo quy chế, điều lệ Công ty quy định.
B	Các quyết định		
1	253/QĐ-HĐQT/CTB	09/05/2017	Quyết định của chủ tịch HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2	282/QĐ-HĐQT/CTB	20/05/2017	Quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, tư vấn.... trực thuộc công ty
3	331/QĐ-HĐQT/CTB	10/06/2017	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Phạm Tiến Vĩnh, trợ lý TGĐ giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty tại Thành phố Hà Nội

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Bảo	Ủy viên	16/3/2017	01	100 %	
2	Bà Dương Việt Nga	Trưởng ban	-	02	100 %	
3	Bà Nguyễn Thanh Thùy	Ủy viên	-	02	100 %	
4	Bà Phạm Thị Thanh Yến	Trưởng ban	16/3/2017	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.

Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ và đột xuất để nắm bắt cũng như kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

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.

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	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	23/3/2017	
2	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		
3	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	16/1/2017	-
4	Nguyễn Thị Thúy Uyên	036C005130		011920269, Công an Hà nội cấp ngày 18/5/2004	Số 108 Tổ 22 -Thanh Hà - Thanh Lương - Hà Nội	16/3/2017		
5	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB capital)	BIDB801234		53/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán NN cấp ngày 06/11/2009	Tầng 8, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội	29/5/2017		

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 TNHH MTV thiết bị đo điện, đơn vị do ông Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, làm Tổng giám đốc từ 01/01 đến hết 30/6/2017.

(1) Tổng giá trị mua hàng của Bơm Hải Dương: 4 020 097 220, đồng.

(2) Tổng giá trị thanh toán của Bơm Hải Dương: 3 982 512 860, đồng

4.1.2. Giao dịch với Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Ngọc Hoàn, đơn vị do bà Bùi Thị Lệ Thủy - Ủy viên HĐQT giữ trọng trách chủ tịch Hội đồng thành viên kể từ ngày 23/4/2017.

(1) Giao dịch mua bán hàng hóa của công ty TNHH cơ khí và xây lắp Ngọc Hoàn.

. Tổng giá trị bán hàng của Bơm Hải Dương: 1 883 684 000, đồng.

. Tổng giá trị nhận thanh toán của Bơm Hải Dương: 1 822 964 000, đồng

(2) Giao dịch thực hiện các dịch vụ của công ty TNHH cơ khí và xây lắp Ngọc Hoàn.

. Tổng giá trị đã nhận tiền ứng cung cấp dịch vụ cho Bơm Hải Dương: 3 799 880 000, đồng.

. Tổng giá trị đã nghiệm thu chưa quyết toán: 4.700.000.000, 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
UVHĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu TCHC, Thư ký công ty



Nguyễn Trọng Nam

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

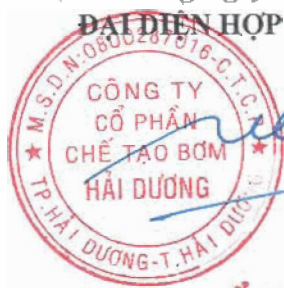
Tại thời điểm 30/06/2017

(Kèm theo Báo cáo số: 414/BC-CTB ngày 24 tháng 7 năm 2017)

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	
2	Bùi Thị Lệ Thủy		39.361	1,12%	59.086	0,69%	
3	Nguyễn Đức Cách		94.809	2,71%	142.213	1,65%	

Hải Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2017

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Tại thời điểm 30/6/2017

(Kèm theo báo cáo số: ~~HT/~~BC-CTB ngày 24 tháng 7 năm 2017)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số đăng ký sở hữu			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Trọng Tiểu		Chủ tịch HĐQT	010414290	8/15/2013	Hà Nội	Căn hộ R3.07.21 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN	135.000	1,57%	
	Phạm Mạnh Hà	019C110816	Ủy viên HĐQT	012505885	4/12/2002	Hà Nội	Số 9 Hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh- Đống Đa- Hà Nội	127.500	1,48%	
	Phạm Tuấn Anh	036C005576	Ủy viên HĐQT	011828871	12/3/2001	Hà Nội	Số 12 - Ngõ 810 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội	137.017	1,59%	
5	Nguyễn Trọng Nam	002C155622	Ủy viên HĐQT - TGD	001059004070	8/19/2015	Cục cảnh sát	Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội	169.582		
6	Nguyễn Đức Cách	0,002155833	Phó TGD	141219618	8/4/2004	Hải Dương	Số 23 - Lý Công Uẩn - P.Lê Thanh Nghị - TP HD	142.213	1,65%	
7	Đào Đình Toàn	001C105464	Phó TGD	142570894	6/8/2007	Hải Dương	Số 107B - Tuệ Tĩnh - P.Nguyễn Trãi - TP HD	31.855	0,37%	
8	Bùi Quang Tuấn	002C140092	Phó TGD	140174420	18/9/1999	Hải Dương	Số 04 - Bình Minh - Phường Phạm Ngũ Lão - TP HD	29.868	0,35%	
	Nguyễn Thị Thu Oanh	002C140581	Người có liên quan	141266934	22/11/2008	Hải Dương	Số 04 - Bình Minh - Phường Phạm Ngũ Lão - TP HD	1.674	0,02%	
9	Bùi Thị Lệ Thủy	002C155593	UV HĐQT - GĐTC - Thư ký Công ty	141564475	23/3/2004	Hải Dương	Số 119 - Phố Đức Minh -P. Thanh Bình - TP HD	59.086	0,69%	
	Nguyễn Văn Sen	001C105410	Người có liên quan	141780703	23/5/1994	Hải Dương	Số 119 - Phố Đức Minh -P. Thanh Bình - TP HD	265	0,00%	
10	Nguyễn Thanh Thủy	001C105238	Ủy viên ban kiểm soát	141529933	2/10/2006	Hải Dương	30/4 Lê Hồng Phong- P. Nguyễn Trãi- TP HD	10.500	0,12%	
	Trần Thị Chấn	001C 105240	Người có liên quan	140011941	8/6/2000	Hải Dương	Số 52 - Trần Bình Trọng - TP Hải Dương	3.394	0,04%	

Hải Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2017
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam