



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG - HPMC

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương
Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220 3853496 - 3844876; Fax: 0220 3858606 - 3858339

Email: info@hapuma.com;

Website: http://www.hpmc.com.vn

Đăng ký kinh doanh: 0800287016 thay đổi lần thứ 12 ngày 09 tháng 06 năm 2017.

Số: 156 /TB-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HPMC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian: 08 giờ 30 Thứ Tư - Ngày 28 tháng 03 năm 2018.

2. Địa điểm: Tầng 01 - Hội trường A - Trung tâm HNTC Phan Anh

Địa chỉ: Số 1A - Phố Nguyễn Hữu Cầu - Phường Ngọc Châu - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm SXKD năm 2018;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

3.5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;

3.6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2018;

3.7. Sửa đổi Điều lệ Công ty;

3.8. Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 22/02/2018 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đúng luật định, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty chậm nhất vào hồi **16 giờ 30 Thứ năm - Ngày 24/03/2018** gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

Phòng tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Địa chỉ: Số 02 - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220 3853496; Fax: 0220 3859336. Email: info@hapuma.com;

Người phụ trách: Anh Đinh Hữu Dũng - Điện thoại di động: 0934320388.

6. Tài liệu Đại hội.

6.1. Gửi kèm theo thông báo mời họp: Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu giấy ủy quyền.

6.2. Các tài liệu khác: Xin quý vị cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: <http://www.hpmc.com.vn>.- mục tin tức cổ đông. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi tới các cổ đông khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông.
- Đăng tải trên website Công ty: www.hpmc.com.vn.
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Nguyễn Trọng Tiêu



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND (ĐKKD nếu là tổ chức): ngày cấp..... nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ.....
Số cổ phần sở hữu: :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND của người đại diện: ngày cấp..... nơi cấp:

2. Bên được nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN: ngày cấp.....
Nơi cấp: Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:.....
Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức)
Số CMND của người được ủy quyền dự họp ngày cấp..... nơi cấp:

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương (HĐQT) sau: (*Đánh dấu x vào ô vuông - người được ủy quyền*)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Nam | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Mạnh Hà | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà: Bùi Thị Lệ Thủy | - Thành viên HĐQT |

Nội dung ủy quyền:

. **Số cổ phần ủy quyền:**cổ phần. Bằng chữ:

. **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền cho tối đa cho một (01) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương và các quy định của Ban tổ chức.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản photocopy CMND/ Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



....., ngày tháng 03 năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

Tên cổ đông:

Số CMND (ĐKKD): ngày cấp..... nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

1. Số cổ phần sở hữu: :..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được uỷ quyền: :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG.**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 28 tháng 3 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Hội nghị Phan Anh, Số 01, Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	7h30 - 8h30
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	8h30 - 8h40
3	Báo cáo kiểm tra việc thực hiện triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông	8h40 - 8h50
4	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội. - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 	8h50 - 9h00
5	Kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch 2018 <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018; (Báo cáo số 158 /BC-CTB ngày 12/3/2018) - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cho năm tài chính 2017; (Báo cáo số: 159/BC-HĐQT/CTB ngày 12/3/2017) - Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2017; (Báo cáo số 152/BC-BKS/CTB ngày 28/2/2018) - Tờ trình số 160/TTr-ĐHĐCĐ 2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình số 161/TTr-ĐHĐCĐ 2018 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Đại hội thảo luận - Biểu quyết Thông qua các tờ trình 01, 02. 	9h00 - 10h00
6	Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 163/TTr-CTB/ĐHĐCĐ2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ. - Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua 	10h00 - 11h00
8	Công bố Biên bản tổng hợp kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội	11h00 - 11h10
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	11h10 - 11h30
10	Bế mạc Đại hội	11h30

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CTCP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2018

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Tình hình chung của năm 2017

a) Khó khăn

Năm 2017 là năm rất khó khăn với sản xuất kinh doanh của Công ty:

. Các dự án đầu tư giảm mạnh, dẫn tới doanh thu từ dự án không đạt như kỳ vọng do thắt chặt đầu tư công ở tất cả các lĩnh vực, dẫn tới công việc ở bộ phận gia công cơ khí không ổn định.

. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của sản phẩm từ các hãng bơm nổi tiếng, có thương hiệu trên thế giới vào Việt Nam, gây khó khăn về tạo việc làm.

. Năng lực của Công ty còn hạn chế ở các khâu thiết kế, công nghệ, gia công chưa đáp ứng yêu cầu khắt khe của các sản phẩm chất lượng cao.

b) Thuận lợi

. Công ty có đội ngũ lao động nhiệt huyết, gắn bó.

. Có sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự chủ động, nhiệt tình tâm huyết của Ban Điều hành Công ty.

. Ưu thế từ thương hiệu và uy tín ngày càng được củng cố trên thị trường Việt Nam.

Năm 2017 là năm thực sự khó khăn, trong nhiều tháng Công ty không hoàn thành doanh thu. Tuy nhiên với truyền thống khắc phục khó khăn, sự cố gắng nỗ lực của Ban giám đốc, sự trợ giúp, chỉ đạo hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng quản trị, Công ty đã hoàn thành kế hoạch của năm 2017 với kết quả đáng khích lệ.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính và các hoạt động Công ty trong năm 2017

2.1. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH2017/ KH2017 (%)
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	334,08	350,00	381,65	109,04 %
2.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,31	-	16,55	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,57	21,00	21,55	102,62%
4.	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/Người / tháng	7,73	8,30	8,77	105,66%

(Kèm báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2017 tại Phụ lục 01)

2.2. Đánh giá về các hoạt động Công ty

2.2.1. Công tác tổ chức, nhân lực

Tình hình nhân lực của Công ty năm 2017

Chỉ tiêu	Số lượng (Người)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
Tổng số CBCNV bình quân, trong đó:	345		
- Lao động nữ	65	18,84	
- Trên Đại học	3	0,87	
- Kỹ sư, cử nhân	89	25,80	
- Cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật	241	69,86	
- Lao động phổ thông	12	3,47	

Năm 2017, lực lượng nhân lực của Công ty giảm vì một số lý do: Thay đổi chế độ bảo hiểm của Nhà nước, sự biến động nhân lực do nhu cầu thị trường. Công tác tuyển dụng cán bộ quản lý và kỹ sư chuyên môn cao chưa đạt kỳ vọng của Công ty.

2.2.2. Công tác thị trường

Năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành có sự đóng góp to lớn của toàn khối kinh doanh.

- Ngay từ đầu năm, Công ty đã nỗ lực triển khai thị trường, bám sát các dự án dù là nhỏ để tư vấn, hỗ trợ.

- Trong năm, Công ty đã triển khai tốt ở phân khúc bơm truyền thống. Vì thế, đã mở rộng thị phần này.

- Mảng bơm công nghiệp không tăng trưởng nhiều nhưng đã có nhiều hợp đồng sửa chữa, tạo ra nhiều việc làm giúp ổn định sản xuất khâu gia công cơ khí.

- Các bộ phận khác của Kinh doanh như: Chi nhánh Hồ Chí Minh, chi nhánh Hà Nội, đại lý bán sản phẩm của GELEX đều không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2017, tuy nhiên Ban điều hành ghi nhận sự nỗ lực của toàn khối, đánh giá cao tinh thần tự chủ trong thực hiện phương án khoán chi phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Qua thực tế công tác thị trường năm 2017, chúng ta có thêm nhiều bài học quý:

. Cần đầu tư đúng mức cho bộ phận thị trường, đặc biệt là bộ phận dự án.

. Trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay, phải phát huy năng lực cốt lõi của doanh nghiệp. Tập trung cho sản xuất nhưng cũng cần đẩy mạnh kinh doanh dựa trên sản phẩm chính của Công ty. Tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng đáp ứng cho khách hàng và thị trường.

2.2.3. Công tác thiết kế công nghệ

- Năm 2017 đã cơ bản giải quyết được nút thắt về việc đáp ứng tiến độ của khâu thiết kế theo yêu cầu của sản xuất, kinh doanh.

- Công tác thiết kế công nghệ năm 2017 đã có nhiều tiến bộ đáng kể; Các thiết kế mới, thiết kế cải tiến (Như bơm chân không 3kw, bơm ly tâm nhiều cấp, dây bơm Slurry, các sản phẩm bơm nhiệt điện.....) đã khẳng định khả năng thiết kế công nghệ của Công ty.

- Tuy nhiên, công tác thiết kế vẫn còn nhiều tồn tại đó là tính chuyên nghiệp, sự cẩn trọng và tính thực tế của các thiết kế công nghệ.

2.2.4. Công tác nghiên cứu khoa học

- Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2017 có một số kết quả đáng ghi nhận: Hoàn thành dự án khoa học công nghệ với kết quả xuất sắc. Đồng thời thực hiện Hợp đồng nghiên cứu với Bộ công thương, đang hoàn tất thủ tục để đăng ký đề tài thép không gỉ chất lượng cao.

- Chương trình phát triển, hoàn thiện bơm chìm vẫn được quan tâm triển khai, trong năm đã có hợp đồng triển khai thêm sản phẩm, đồng thời phối hợp cùng đơn vị sản xuất động cơ để triển khai hoàn thiện thiết kế đồng bộ cả động cơ và bơm. Hy vọng với dòng sản phẩm này công ty hoàn toàn chủ động trong công tác tư vấn, sản xuất và đáp ứng cho thị trường trong thời gian tới.

- Năm 2017, công tác nghiên cứu vẫn còn có mục tiêu chưa hoàn thành, nguyên nhân được Ban điều hành đánh giá thiếu nhân lực, thiếu giải pháp hợp lý.

2.2.5. Công tác điều hành, kế hoạch sản xuất

- Năm 2017 công tác lập kế hoạch, điều độ đã khẳng định vị trí trung tâm của sản xuất; Luôn cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc. Vì thế mang lại một số kết quả đáng kể:

+ Công tác kiểm soát chi phí các khâu, đặc biệt việc tiêu hao vật tư sản xuất ngày càng được chặt chẽ, bao quát.

+ Tiến độ các đơn hàng đã được cải thiện đáng kể.

- Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng công tác điều hành, kế hoạch vẫn cần khắc phục các tồn tại:

+ Kiểm soát đơn hàng chưa toàn diện.

+ Công tác quản lý kho hàng chưa chuyên nghiệp.

2.2.6. Công tác cơ điện

Năm 2017, bộ phận cơ điện được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, các mục tiêu thực hiện đạt yêu cầu, các kế hoạch bảo trì trong năm luôn được thực hiện nghiêm túc, sản xuất không bị ngừng trệ do máy hỏng. Cán bộ công nhân viên của khối đoàn kết, có tính kế thừa, kết nối.

2.2.7. Công tác quản lý chất lượng

Năm 2017, công tác quản lý có nhiều cố gắng, đặc biệt là khâu kiểm soát hàng đúc xuất khẩu. Tuy nhiên, do yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, công tác KCS vẫn cần đổi mới và có những thay đổi nhằm khẳng định vai trò kiểm soát của mình trong quá trình sản xuất của Công ty.

2.2.8. Công tác tài chính kế toán

- Bộ phận tài chính kế toán vẫn duy trì tốt khả năng giải quyết công việc và sự tin cậy trong công tác kiểm soát chi phí. Trong năm phòng cũng đã giải quyết tốt một số công việc như: Quyết toán dự án khoa học công nghệ giai đoạn 2013-2017, Hợp đồng nghiên cứu khoa học với Bộ công thương, công tác giải ngân dự án Yên Nghĩa, đàm phán giảm giá thuê đất tại cơ sở I, số 37, đại lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương.....

- Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các báo cáo liên quan cổ đông, Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán. Đặc biệt trong năm hỗ trợ Ban điều hành, Hội đồng quản trị trong công tác phát hành vốn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Tuy nhiên công tác giải quyết công nợ tồn đọng từ các năm trước vẫn chưa triệt để. Đơn vị cần đầu tư nhân lực, có biện pháp giải quyết dứt điểm đối với các khoản nợ này đối tượng này, cần thiết trình Tổng giám đốc xin hướng xử lý chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

2.2.9. Công tác sản xuất

+ **Sản xuất đúc:** Năm 2017 được coi là thành công của bộ phận Đúc với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

- Doanh thu về hàng xuất khẩu, sản phẩm trực tiếp từ Đúc đạt mức 30 tỷ đồng, là tiền đề cho mức phấn đấu 1,5 đến 2 triệu USD doanh thu hàng xuất khẩu.
- Tiêu hao vật tư cũng được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, đặc biệt là tiêu hao vật tư đắt tiền như nhựa Furan, điện năng sản xuất.
- Quản lý định mức lao động, các khâu luân chuyển, tăng năng suất lao động trong sản xuất.
- Các công việc khác như hoàn thành thư viện mẫu, quy hoạch lại mặt bằng, tổ chức khu vực sản xuất thép riêng đạt hiệu quả.
- Đặc biệt khối sản xuất Đúc đã duy trì và phát huy tinh thần tập thể đoàn kết, thái độ nghiêm túc trong công việc, thể hiện ban đầu tính chuyên nghiệp trong sản xuất.

+ **Sản xuất Cơ khí:** Năm 2017, do lượng công việc không nhiều và liên tục, ảnh hưởng hiệu quả trong điều hành.

- Trong năm 2017, tuy nhiều khó khăn nhưng bộ phận Cơ khí đã nêu cao tinh thần tự chủ, có những nhóm với những công việc làm liên tục và nhiều giờ do yêu cầu tiến độ đơn hàng.
- Xưởng cũng đã tự chủ hơn về công tác kỹ thuật, đã phối hợp tốt với bộ phận thiết kế công nghệ để giải quyết các công việc. Bộ phận điều hành cũng nhiều tiến bộ, điều hành sát thực, hiệu quả hơn.
- Tuy nhiên, xưởng cũng có nhiều vấn đề cần khắc phục đó là sự tuân thủ các quy trình công nghệ, phối hợp giữa gia công và lắp ráp để đảm bảo đồng bộ.

+ Sản xuất kết cấu

- Năm 2017, xưởng vẫn duy trì được truyền thống của đơn vị, luôn cố gắng làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn vệ sinh công nghiệp tốt.

2.2.10. Các công tác khác.

+ Công tác an toàn lao động

Năm 2017, Công tác an toàn lao động của Công ty tương đối tốt, không để vụ tại nạn nặng nào trong lao động. Công tác kiểm soát an toàn quyết liệt và hiệu quả hơn, người lao động tuyệt đối tuân thủ hơn các quy định an toàn lao động, đây là thành công của một đơn vị sản xuất.

+ Công tác an ninh trật tự

Về cơ bản Công tác an ninh trật tự trong Công ty được đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn có vụ việc xảy ra, cách ứng xử chưa chuyên nghiệp, chưa kịp thời. Lực lượng bảo vệ Công ty vẫn được địa phương và ngành đánh giá cao.

+ **Công tác đoàn thể doanh nghiệp:** Có thể nói, Công ty vẫn duy trì tốt mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, cùng hỗ trợ, tạo điều kiện để xây dựng Công ty.

. Là doanh nghiệp cổ phần, tuy nhiên Công ty luôn tạo điều kiện để mọi tổ chức đoàn thể hoạt động theo vị trí, vai trò của các đoàn thể. Ngày càng nhiều người lao động tham gia tổ chức Đảng.

. Công đoàn luôn làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phối hợp tốt với chuyên môn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

. Đoàn thanh niên Công ty có tổng số 120 đoàn viên. Đây là lực lượng luôn được Công ty quan tâm đào tạo và hỗ trợ để sớm hội nhập và khẳng định vị trí trong dây chuyền sản xuất.

❖ **Kết luận về năm 2017:**

Năm 2017 là năm thực sự khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị. Dù còn một số tồn tại, nhưng năm 2017 có thể được ghi nhận thêm bằng các sự kiện nổi bật:

- ① Công ty chính thức đạt vốn Điều lệ 86 tỷ đồng.
- ② Hoàn thành xuất sắc dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước.
- ③ Doanh thu xuất khẩu từ ngành đúc đạt 30 tỷ.
- ④ Chuyển đổi thành công phiên bản ISO9001:2008 và ISO 14001:2008 sang phiên bản 2015.
- ⑤ Năm 2017, Công ty đã chính thức thay đổi hướng tư duy sản xuất kinh doanh; mở rộng quan hệ hợp tác toàn cầu thông qua hợp đồng đại lý chính thức tại Việt Nam với hãng sản xuất có tên tuổi là Hãng Andritz, Áo.

3. Quỹ lương Tổng Giám đốc, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành

- Lương Tổng Giám đốc: 35 triệu đồng/tháng; các Phó tổng giám đốc, giám đốc tài chính: 25.000.000, đồng/tháng.

- Phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: 500 triệu;

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhận định

Mặc dù năm 2018 vẫn còn nguyên những khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan liên quan tới nguồn lực, quản trị Công ty cũng như sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường. Tuy nhiên có thể thấy năm 2018 có nhiều dấu hiệu khả quan cả bên trong và bên ngoài:

- Nền kinh tế có sự ổn định và phát triển.
- Nguồn vốn đầu tư đã dần được khơi thông.
- Một số dự án liên quan đến trạm bơm đã dần được triển khai.
- Công ty đã ký được một số hợp đồng cho năm 2018.

2. Mục tiêu năm 2018

Kiên trì với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp. Năm 2018, Công ty đẩy mạnh hoạt động theo nhóm, tăng cường công tác kiểm soát ở mọi khía cạnh để tạo ra chất lượng cho công việc, sản phẩm và dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu (tỷ)	381,66	600
2	Lợi nhuận (tỷ)	21,55	30
3	Thu nhập bình quân (VNĐ/ng)	8,77	9,0
4	Lao động bình quân (người)	345	350
5	Chia cổ tức (%)	15	15

4. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

① Thử bơm Yên Nghĩa, tổ chức lắp đặt an toàn, đảm bảo yêu cầu trạm bơm - Đây là nhiệm vụ số 1 trong năm.

② Tiếp tục tăng cường cho công tác dự án và thị trường, đặc biệt hỗ trợ mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn cho CN HCM.

③ Lập kế hoạch đầu tư thiết bị: Máy doa ngang CNC và Máy tiện đứng CNC để nâng cao năng lực gia công của Công ty.

④ Lập thiết kế, dự toán trình HĐQT để xây dựng nhà văn phòng Công ty.

⑤ Tập trung triển khai tiêu chuẩn hóa các sản phẩm bơm ly tâm.

⑥ Tập trung xây dựng các tiêu chí làm việc nhóm, tiêu chí kiểm soát để nâng cao hiệu quả cho cá nhân và đơn vị.

5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

5.1. Công tác tổ chức, đào tạo

- Năm 2018 là năm nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát nhân lực, sắp xếp cho hiệu quả hơn ở các phòng ban và xưởng sản xuất. Điều chỉnh nhân lực các tổ sản xuất để phát huy tính kiểm soát, sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau.

- Tăng cường công tác đào tạo trẻ để tạo lực lượng kế tiếp ở mọi khâu từ lãnh đạo, quản lý đến người lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.

- Tiếp tục tuyển dụng cho lực lượng kinh doanh và thiết kế công nghệ, đặc biệt tìm người bổ sung có kinh nghiệm cho các vị trí quản lý ở lĩnh vực này.

5.2. Công tác thị trường, kinh doanh

- Tăng cường và hoàn thiện hơn nữa bộ phận dự án. Đây là yếu tố quyết định đến sự tăng trưởng của Công ty.

- Cần triển khai đồng thời, liên tục cho công tác thị trường, trong đó rà soát, đẩy mạnh tiếp cận trực tiếp để kiểm soát tốt hơn phân khúc bơm nông nghiệp, thủy lợi.

- Quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác kinh doanh, thị trường, tạo động lực, nhiệt huyết trực tiếp cho bộ phận kinh doanh, tạo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, phù hợp với tình hình chung của thị trường hội nhập.

- Tăng cường tiếp xúc phân khúc sửa chữa của ngành nhiệt điện.

- Hỗ trợ, quan tâm hơn cho CN Hồ Chí Minh để thực hiện hóa mục tiêu 50 tỷ tại miền Nam.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp thị, bán bơm tiêu chuẩn của Andritz.

5.3. Công tác thiết kế, kỹ thuật và nghiên cứu sản phẩm mới

- Tiếp tục đổi mới công tác thiết kế công nghệ, hoàn thiện để trở thành đơn vị chuyên nghiệp, nhanh chóng trong đáp ứng, chính xác trong thiết kế, năng động trong phối hợp với các đơn vị liên quan từ Kinh doanh, Kế hoạch, Kỹ thuật và các Xưởng.

- Quan tâm triệt để công tác đào tạo kỹ sư theo chuyên đề để khẳng định vị trí và vai trò của Kỹ thuật.

- Công nghệ vật liệu là yếu tố quyết định khẳng định chất lượng, tuổi thọ và giá thành sản phẩm. Năm 2018, Công ty sẽ tăng cường giải quyết các vấn đề liên quan công nghệ vật liệu, công nghệ chế tạo để dần hoàn thiện hơn sản phẩm chế tạo, khẳng định uy tín và thương hiệu Bơm Hải Dương.

- Triệt để tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tối đa lỗi thiết kế, đồng thời tăng cường kế hoạch đưa kỹ sư thâm nhập thực tế để hạn chế lỗi trong thiết kế.

- Tiếp tục hoàn thiện dần các quy trình công nghệ gia công chi tiết sản phẩm bơm lớn, bơm hai phía, đặc biệt quan tâm quy trình gia công trên các máy CNC đã và sẽ đầu tư, đây là yếu tố tăng năng suất cho công tác gia công sản phẩm.

5.4. Công tác Cơ điện

- Cơ điện phải xây dựng mục tiêu là trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành, sửa chữa và chăm sóc thiết bị. Phối hợp với các đơn vị sử dụng khai thác hiệu quả tối đa thiết bị.

- Tiếp tục tăng cường nội lực làm việc nhóm, tăng cường tính kiểm soát chặt chẽ để người sử dụng thiết bị thật sự coi thiết bị đó là của mình, phục vụ mình.

5.5. Công tác quản lý chất lượng

Năm 2018 là năm của công tác kiểm soát, bộ phận QLCL phải là đơn vị đi đầu về chủ trương này. Tăng cường kiểm soát nội bộ để đảm bảo chất lượng tại mỗi khâu, mỗi công việc đều nghiêm túc và đạt sự hài lòng chất lượng từ người thực hiện, người kiểm soát đến người quản lý và cao hơn là sự hài lòng của mỗi khách hàng. Năm 2018, chúng ta bắt đầu thực hiện ISO phiên bản 2015, sự khác biệt của phiên bản mới là tăng cường kiểm soát các rủi ro. Tăng cường kiểm soát là hạn chế rủi ro.

5.6. Công tác kế hoạch và điều hành sản xuất

- Năm 2017 công tác kế hoạch, điều hành sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực, cần phát huy để hoàn thiện hơn, triển khai mô hình điều hành nhóm, trong đó kế hoạch luôn là trung tâm.

- Đầu tư phần mềm quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả, cải tiến công tác điều hành, kết nối các khâu chuẩn bị và sản xuất.

- Tăng cường công tác rà soát các đối tác, nhà cung cấp vệ tinh, có kế hoạch tuyển chọn, loại trừ, đánh giá chi tiết theo yêu cầu, đảm bảo cho hệ thống cung cấp, đối tác luôn lành mạnh về tài chính, năng lực đáp ứng.

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát định mức vật tư ở các khâu, các xưởng, mục tiêu mọi tiêu hao đều được quản lý và kiểm soát.

- Nâng cao năng lực điều hành sản xuất là mục tiêu lâu dài, liên tục và không có giới hạn vì thế, cần xây dựng chuẩn mực tính chuyên nghiệp cho công tác này.

5.7. Công tác tài chính kế toán

- Tăng cường kiểm soát nội bộ mọi công việc lĩnh vực, giảm thiểu các sai sót nội bộ do thiếu kiểm soát, đồng thời tích cực kiểm soát các Chi nhánh, đại lý ở ba miền.

- Năm 2018, cần quyết liệt và có kế hoạch cụ thể cho công tác thu hồi công nợ. Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thu hồi công nợ đúng thời hạn, giảm thiểu việc trích lập dự phòng vì công nợ quá hạn. Có biện pháp cụ thể cho các công nợ không có khả năng thu hồi và đề xuất giải pháp xử lý để Hội đồng quản trị có hướng chỉ đạo.

5.8. Khối sản xuất

***Yêu cầu chung**

Kỷ cương công nghệ sẽ là tiêu chí tiếp tục được đánh giá và áp đặt cho công tác quản lý ở các bộ phận khối sản xuất trong năm 2018.

- Các xưởng phải rà soát lại cơ cấu điều hành xưởng đến các tổ, tăng cường khả năng làm việc nhóm.

- Nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề là mục tiêu lâu dài. Ngoài kế hoạch rà soát nhân lực hàng năm, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng, bổ sung nâng cao tay nghề chuyên môn, phòng TCHC cần phối hợp với các xưởng lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với các giải pháp thiết thực và hiệu quả.

- Nâng cao công tác quản trị của các xưởng. Người điều hành cần bám sát thực tế để điều chỉnh và duy trì tính hợp lý, mục tiêu quản lý là xóa các công việc thủ công. Sử dụng công nghệ, phần mềm để kiểm soát công việc và kết quả, trao đổi công việc, giảm các thủ tục không cần thiết.

- Với xưởng Cơ khí: Trọng tâm trong năm 2018 là xây dựng mô hình làm việc tập trung nhóm, tổ sản xuất để tăng tính chủ động và hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành; Đẩy mạnh hơn công tác chuyển đổi gia công sang các loại máy CNC, khai thác hiệu quả thiết bị và con người nhóm CNC; Có giải pháp hợp lý để nâng cao chất lượng lắp ráp, bảo hành sản phẩm; Có kế hoạch đào tạo nội bộ cho nhóm kỹ sư, công nhân, tăng cường nhân lực nhóm CNC, thiết bị lớn.

- Với xưởng Đúc: Trọng tâm của năm 2018 là SX ổn định thép không gỉ, thép chịu mài mòn; Duy trì nâng cao chất lượng sản xuất hàng Đúc xuất khẩu phần đầu đạt mục tiêu doanh thu xuất khẩu đạt 1,5 triệu USD/năm; Tập trung công nghệ mẫu và khuôn, trong đó mẫu là then chốt, mẫu có chính xác, bền và hợp lý thì khuôn mới thuận lợi; Nghiên cứu đề xuất phương án nâng cao hiệu quả lò nấu bằng các loại lò tiết kiệm hơn và các biện pháp tiết kiệm vật tư, tuân thủ các quy trình nấu luyện, tăng cường công tác kiểm soát của kỹ thuật Đúc với sản xuất.

- Với xưởng kết cấu: Yêu cầu chủ động hơn trong công tác sản xuất: Từ khâu chuẩn bị bản vẽ, quy trình công nghệ, giá lắp, phối,... để không phụ thuộc vào các phòng ban liên quan khi đủ khả năng nội lực kỹ thuật; Đổi mới quy trình công nghệ gia công hàng kết cấu theo hướng chuyên môn hóa, hạn chế các thao tác thủ công; Có kế hoạch sàng lọc phân loại trình độ tay nghề nhân sự, bổ sung kế hoạch đào tạo, bổ sung, kèm cấp nâng cao tay nghề và sử dụng nhân lực theo trình độ, tay nghề; Tăng cường công tác tự kiểm soát tại xưởng, phấn đấu đạt 100% hàng ra khỏi công không có hàng KPH.

5.9. Các công tác khác

Với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông, các quý vị cổ đông công ty, sự quan tâm của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty cam kết tạo các điều kiện tốt nhất để Người lao động công ty luôn được nâng cao và hiệu quả trong mọi hoạt động vì lợi ích Công ty, vì lợi ích người lao động.

Kết luận:

Kính thưa các quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đánh giá các hoạt động của Công ty năm 2017 đồng thời đưa ra các chỉ tiêu dự kiến của kế hoạch năm 2018 và một số đề xuất cũng như các biện pháp chính để thực hiện kế hoạch.

Ban điều hành xin kính trình đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa các quý Cổ đông!


Năm 2017 là năm có rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự ủng hộ của quý vị cổ đông, sự sâu sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hy vọng với nội lực không ngừng được hoàn thiện và nâng cao, với tiềm năng và truyền thống của Bơm Hải Dương, năm 2018 sẽ là năm thành công!

Thay mặt ban điều hành Công ty, thay mặt tập thể người lao động HPMC, Xin cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ và luôn ủng hộ của các quý cổ đông. Kính chúc các quý vị cổ đông cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc với thật nhiều may mắn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự Đại hội.
- Công bố trên website: www.hpmc.com.vn
- Lưu TCHC, thư ký Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Nam



Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220.3853496; 3844876

- Fax: 0220.3858606

Email: info@hapuma.com

- Website: www.hpmmc.com.vn

Phu lục số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số: 158 / BC--CTB ngày 12/03/2018)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài Chính)

Tên doanh nghiệp: Công ty CP chế tạo bom Hải Dương**Mã số kinh doanh/thuế: 0800287016**

ĐVT: Đồng VN

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu kỳ 01/01/2017	Số cuối kỳ 31/12/2017
I	<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	<u>100-BCĐKT</u>	<u>435.286.148.840</u>	<u>587.361.099.707</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	222.387.009.138	37.703.358.017
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		0
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	90.806.802.926	401.703.310.097
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>137-BCĐKT</i>	<i>(7.461.631.758)</i>	<i>(15.180.291.038)</i>
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	121.567.138.593	143.517.317.825
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	525.198.183	4.437.113.768
II	<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	<u>200-BCĐKT</u>	<u>80.407.966.102</u>	<u>74.797.000.346</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	8.054.187.775	9.393.867.145
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	70.181.914.449	61.022.404.711
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221-BCĐKT</i>	<i>67.200.708.758</i>	<i>59.631.653.123</i>
	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>224-BCĐKT</i>	<i>0</i>	
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227-BCĐKT</i>	<i>2.981.205.691</i>	<i>1.390.751.588</i>
3	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	0	0
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240-BCĐKT	561.819.774	1.466.733.457
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.610.044.104	2.913.995.033
III	<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>300-BCĐKT</u>	<u>440.499.917.090</u>	<u>521.373.235.859</u>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	176.172.043.289	310.050.509.738
	<i>Trong đó: Nợ quá hạn</i>		<i>0</i>	
2	Nợ dài hạn	320-BCĐKT	264.327.873.801	211.322.726.121
IV	<u>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>400-BCĐKT</u>	<u>75.194.197.842</u>	<u>140.784.864.194</u>
1	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	73.678.715.625	141.142.364.194
	<i>Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>411-BCĐKT</i>	<i>35.000.000.000</i>	<i>86.000.000.000</i>
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>412-BCĐKT</i>	<i>6.927.292.131</i>	<i>18.583.000.000</i>
	<i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	<i>416-BCĐKT</i>	<i>0</i>	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển SX</i>	<i>417-BCĐKT</i>	<i>17.755.505.854</i>	<i>9.182.797.985</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>420-BCĐKT</i>	<i>13.995.917.640</i>	<i>27.376.566.209</i>
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	420-BCĐKT	1.515.482.217	(357.500.000)

V	KẾT QUẢ KINH DOANH	ĐV tính: Đồng	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng thu nhập		338.976.629.555	385.418.678.200
	<i>Doanh thu thuần về bán hàng CC dịch vụ</i>	<i>10- BCKQKD</i>	<i>334.079.816.167</i>	<i>381.656.874.834</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>21- BCKQKD</i>	<i>399.526.122</i>	<i>2.823.921.457</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>31- BCKQKD</i>	<i>4.497.287.266</i>	<i>937.881.909</i>
2	Tổng chi phí		321.401.046.913	363.859.513.822
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50- BCKQKD	17.575.582.642	21.559.164.378
4	Thuế TNDN phải nộp	51- BCKQKD	4.325.470.621	4.513.515.809
5	Thuế thu nhập hoãn lại	52- BCKQKD	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3-4-5)	60- BCKQKD	13.250.112.021	17.045.648.569
VI	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	ĐV tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng số phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	13 591 300 416	12 088 097 606
2	Tổng số tiền đã nộp NSNN	Đồng	10 979 530 181	16 678 213 618
3	Tổng quỹ lương	Đồng	38 664 100 000	39 920 000 000
4	Số lao động bình quân trong kỳ	Người	355	345
5	Thu nhập BQ người lao động	(Đồng/người/tháng)	7.730.200	8.771.958
6	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	(%)	23,85%	15,27%

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Nam





CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số : 63/BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương*

Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được lập ngày 27 tháng 02 năm 2018 gồm : Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 được trình bày từ trang 07 đến trang 43 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính đã trung thực, hợp lý nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được đầy đủ và thích hợp là cơ sở cho ý kiến kiểm toán viên của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
Phó Tổng Giám đốc

Kiểm toán viên



Nguyễn Chi Thành
Số Giấy CN ĐKHN
Kiểm toán : 0647-2018-133-1

Trần Thị Hạnh
Số Giấy CN ĐKHN
Kiểm toán : 0726-2018-133-1





Số: 159/BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đương nhiệm được bầu và thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16/03/2017 theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên gồm các ông bà sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên
3. Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên - Tổng giám đốc
5. Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Ủy viên - Giám đốc tài chính – KTT

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động của năm 2017. Cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.

Năm 2017 là năm nhiều khó khăn với Bơm Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

. Về thị trường: Giảm sút ở mọi phân khúc do chính sách đầu tư công giảm cả ở công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng.

. Về nội lực: Công ty tuy đã có nhiều đổi mới và đầu tư trang thiết bị nhưng chưa đạt yêu cầu kỳ vọng từ chất lượng thiết kế, chất lượng gia công, lắp ráp lắp đặt các trạm.

. Yếu tố cạnh tranh: Ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt từ các công ty thương mại và sự xuất hiện ngày càng nhiều các hãng bơm nổi tiếng vào Việt Nam.

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

Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự năng động của Ban điều hành và sự cố gắng của tập thể người lao động, Công ty đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao phó.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM.

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

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



- Đã quyết định các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và tài chính trong năm. Xác định đúng các mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm, phù hợp mục tiêu chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

- Giám sát và quản lý bộ máy tổ chức, điều hành Công ty có hiệu quả, đạt và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã được giao, hoạt động đúng nguyên tắc quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật trong điều kiện nhiều khó khăn.

II. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH/KH (%)
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	350,00	381,65	109,04 %
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,00	21,55	102,62 %
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,80	17,04	101,43 %
4.	Thù lao Hội đồng quản trị, BKS	Triệu đồng	500	500	100,00 %
5.	Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	852,28	850,00	99,73 %

Số liệu trên trích từ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán theo Thư kiểm toán số 63/BCKT ngày 27/2/2018.

2. Kết quả khác:

+ Hoàn thành toàn bộ các công việc của Dự án khoa học công nghệ, Dự án được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá cao: Đạt loại xuất sắc: Trong đó: 01 đề tài đạt loại Xuất sắc; 01 đề tài đạt loại Giỏi; 01 đạt loại Khá; 01 đề tài Đạt yêu cầu.

+ Hội đồng quản trị Công ty sát sao chỉ đạo Ban điều hành trong công tác thực hiện sản xuất kinh doanh, đặc biệt việc thực hiện Hợp đồng của gói thầu số 19 - Thực hiện việc cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống điện trạm bơm tiêu Yên Nghĩa Hà Nội.

+ Hoàn thành công tác phát hành cổ phần huy động Vốn lưu động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kết quả của đợt phát hành: 5.100.000, cổ phần được phát hành làm 02 đợt đúng theo phương án đã được phê duyệt: 1.750.000, cổ phần phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 3.350.000, cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược. Đến ngày 29/5/2017, toàn bộ 5.100.000, cổ phần phát hành được niêm yết và giao dịch bổ sung hoàn chỉnh tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công tác phát hành cũng đã được công ty TNHH kiểm toán TTP kiểm toán công tác phát hành vốn tại Báo cáo số 228/BCKT/TC ngày 15/6/2017 (đính kèm).

+ Cùng với công tác phát hành Vốn, Hội đồng quản trị Công ty đã có những chính sách linh hoạt để sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, một phần sử dụng làm vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, một phần sử dụng làm vào công tác đầu tư tài chính, đảm bảo đồng vốn sử dụng có hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho mỗi cổ đông.

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

2287
NG 1
PHẢ
TAO I
DƯỚI
VG-T.

4

STT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Thời điểm 01/01/2017	Thời điểm 31/12/2017	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	515.694,11	662.158,10	
2	Tổng vốn chủ sở hữu	“	73.678,71	141.142,36	
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	“	35.000,00	86.000,00	
4	Số lượng CP lưu hành	Cổ phần	3.500.000	8.600.000	
5	Giá sổ sách 01 cổ phần	Đồng	21.051,06	16.411,90	

Năm 2017 là năm nhiều khó khăn cho nền kinh tế nước nhà nói chung, Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương nói riêng, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty xin thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ghi nhận, trân trọng những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành Công ty, người lao động Bơm Hải Dương để có những kết quả của năm 2017.

Kính thưa Đại hội!

Thưa các quý vị cổ đông!

Tuy có rất nhiều cố gắng, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao kết quả của năm 2017 và cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục hiện hữu của Bơm Hải Dương để Công ty ngày một hoàn thiện, phát triển bền vững và hiệu quả.

III. Hạn chế cần khắc phục.

+ Đó vẫn là tình trạng thiếu nhân lực quản lý cao cấp, thiếu một số vị trí trọng yếu như Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Thiết kế công nghệ đúng tầm. Đây là hai vị trí then chốt để khẳng định sự yếu mạnh của một doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh.

+ Đó là sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu kiểm soát ở một số khâu, bộ phận và cá nhân.

+ Nội lực cho công tác thiết kế chế tạo sản phẩm kỹ thuật cao còn non yếu, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường.

C. KẾT LUẬN.

Với truyền thống luôn nỗ lực, tinh thần vươn lên phía trước, cùng với năm tháng xây dựng và trưởng thành. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng và chắc chắn rằng với sự sát sao của Hội đồng quản trị, sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình của các quý cổ đông, Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trong năm 2018 sẽ khắc phục những nhược điểm hạn chế, nhân lên các thuận lợi để tiếp tục phát triển toàn diện và vững chắc.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trọng Tiêu



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số : 288 /BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu
của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 05/6/2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 05/6/2017 của Công ty được lập ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương được trình bày từ trang 8 đến trang 15 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo Vốn đầu tư của Chủ sở hữu của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo Vốn đầu tư của Chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên kết quả và cơ sở công tác kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong vốn đầu tư của chủ sở hữu; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 05/6/2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017
Kiểm toán viên



Lê Phương Anh
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0739-2017-133-1

Hoàng Thị Khánh Vân
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0371-2017-133-1





BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương năm 2017.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Năm 2017, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương, Ban kiểm soát đã hợp thống nhất phân công nhiệm vụ và định kỳ hàng quý kiểm soát hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành các văn bản trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty.
- Kiểm tra công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

Thù lao Ban kiểm soát đã nhận được trong năm 2017 là 96 triệu đồng, trong đó Trưởng ban: 4 triệu đồng/người/tháng; các thành viên: 2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn được thanh toán các khoản chi phí hoạt động và nhận được các lợi ích khác theo quy định hiện hành của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

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

1.1 Công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT):

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua bầu 5 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên trực tiếp tham gia điều hành Công ty.

Năm 2017, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ, đột xuất, ban hành các Nghị quyết, Quyết định một cách kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; thành lập Trung tâm nghiên cứu tư vấn và chuyển giao công nghệ trực thuộc Công ty; hợp tác là đại diện độc quyền của một số thương hiệu nước ngoài; công tác nhân sự; ...

HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động HĐQT, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty.

1.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Tổng giám đốc gồm 05 người, trong đó 02 người là thành viên HĐQT, do đó thuận lợi trong việc nắm bắt chủ trương và chủ động thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty.

Năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chủ động, tích cực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh; các công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật;...

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh trong năm 2017, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2.1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

TÀI SẢN	SỐ TIỀN (VNĐ)
I - Tài sản ngắn hạn	587.361.099.707
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	37.703.358.017
2. Các khoản phải thu	401.703.310.097
3. Hàng tồn kho	143.517.317.825
4. Tài sản ngắn hạn khác	4.437.113.768
II- Tài sản dài hạn	74.797.000.346
1. Các khoản phải thu dài hạn	9.393.867.145
2. Tài sản cố định	61.022.404.711
3. Tài sản dở dang dài hạn	1.466.733.457
4. Tài sản dài hạn khác	2.913.995.033
Tổng tài sản	662.158.100.053

NGUỒN VỐN	SỐ TIỀN (VNĐ)
I - Nợ phải trả	521.373.235.859
1. Nợ ngắn hạn	310.050.509.738
2. Nợ dài hạn	211.322.726.121
II- Vốn chủ sở hữu	140.784.864.194
1. Vốn chủ sở hữu	141.142.364.194
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	(357.500.000)
Tổng nguồn vốn	662.158.100.053

2.2. Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2017:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác :	385.418.678.200,đ
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	17.045.648.569,đ

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

3.1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH TH/KH
1	2	3	4=3/2
1. Tổng Doanh thu và thu nhập khác	350.000.000.000	385.418.678.200	110,12%
2. Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	21.559.164.378	102,66%
3. Thù lao HĐQT, BKS	500.000.000	500.000.000	100,00%
4. Quỹ thưởng BQL, điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	852.282.428	850.000.000	99,73%

3.2. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Công ty đã phát hành thành công 5.100.000 cổ phiếu, cụ thể 02 đợt phát hành như sau :

a. Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu :

- Số lượng cổ phần : 1.750.000, cổ phần
- Mệnh giá 01 cổ phần : 10.000, đồng
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách 25/04/2017.
- Tỷ lệ thực hiện : 2 :1.
- 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
- Tổng số tiền chi cho đợt phát hành : 15.000.000, đồng

b. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

- Số lượng cổ phần : 3.350.000, cổ phần
- Mệnh giá 01 cổ phần : 10.000, đồng
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (từ ngày 29/5/2017 đến 29/5/2018).
- Đối tượng phát hành: cổ đông chiến lược - Công ty CP quản lý quỹ đầu tư MB.
- Giá phát hành : 15.600, đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền thu từ đợt phát hành : 52.260.000.000, đồng.
- Tổng số tiền chi cho đợt phát hành : 162.000.000, đồng.

Kết quả phát hành 2 đợt cổ phiếu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán vốn theo chứng thư kiểm toán số 288/BCKT/TC ngày 15/6/2017; được UBCK Nhà nước chấp thuận bằng công văn số 2725/UBCK-QLCB ngày 16/5/2017 và công văn số 3649/UBCK-QLCB ngày 5/6/2017. Toàn bộ 5.100.000 cổ phiếu mới phát hành đã được lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Số tiền huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phương án đã được ĐHCĐ và HĐQT Công ty phê duyệt.

3. Đánh giá việc sử dụng vốn:

Năm 2017, cùng với việc mở rộng sản xuất, Công ty đặt cọc đầu tư mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực kinh doanh nước sạch. Công ty đã huy động nguồn vốn vay từ ngân hàng, từ tổ chức là đơn vị thành viên trong Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam và vay CBCNV trong Công ty. Tại thời điểm 31/12/2017, Công ty vay ngắn hạn tổng số tiền là: 149.314.688.127, đồng. Lãi suất tiền vay hợp lý so với mức lãi suất chung của các ngân hàng và tổ chức tín dụng hiện nay. Việc vay và sử dụng vốn vay được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

Năm hoạt động 2017, Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập và các quyền lợi khác cho người lao động; hoạt động tài chính lành mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Để tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

- Chú trọng hơn nữa công tác thu hồi công nợ, giảm thiểu khả năng bị chiếm dụng vốn.
- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là khối kinh doanh, phát triển thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

016
TY
N
BƠI
NG
HAY

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của Dự án khoa học công nghệ trong việc phát triển dòng sản phẩm mới; sử dụng tối ưu năng lực thiết bị trong thiết kế, sản xuất sản phẩm của Công ty.
- Tìm kiếm và khai thác hiệu quả quan hệ hợp tác, đại diện độc quyền cho các hãng Bơm có uy tín của nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG VIỆT NGÀ

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

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

Số: 160 /TTr-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017**
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTB ngày 16/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thẩm định.
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/03/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện (Có báo cáo đính kèm).
2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (Đồng VN)	Ghi chú
A	Lợi nhuận phân phối năm 2017	18.050.000.000,	
1	Chi trả cổ tức 20%/01CP	17.200.000.000,	2.000 đồng/01cổ phần
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	850.000.000	Tương ứng 5% P sau thuế
B	Nguồn lợi nhuận sử dụng	18.050.000.000,	
1	Nguồn lợi nhuận sau thuế 2017	17.045.648.569,	
2	Nguồn lợi nhuận còn chưa sử dụng	1.004.351.431,	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty



Nguyễn Trọng Tiểu

Số: 161/TTTr-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương;

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết số 02/NQ-2018/HĐQT-CTB của Hội đồng quản trị Công ty ngày 6 tháng 3 năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét:

1. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018.

STT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2018
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh		
1.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	600,00
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,00
1.3	Cổ tức chi trả	%/năm	15%
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
2.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Triệu đồng	800,00
2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành		4% lợi nhuận sau thuế

2. Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đề nghị lựa chọn Công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp niêm yết để làm kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty. Cụ thể:

Đơn vị thực hiện: **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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiểu