

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

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

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã chứng khoán: CTB

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

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

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

Địa chỉ: số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/3/2023 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/co-dong/> (bản giấy đã được gửi cho cổ đông vào ngày 22/3/2023).

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

(*) Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 23 tháng 3 năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

2 0 2 3



H[®] HAPUMA
The right choice



MỤC LỤC

TT	NỘI DUNG
1	Thư mời tham dự Đại hội; mẫu Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
4	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2023
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023
6	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
7	Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
8	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
9	Tờ trình của HĐQT về Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
10	Tờ trình của HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
11	Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn đến 2.000 tỷ đồng
12	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Số: 156 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian: 14h00' thứ Sáu - Ngày 14 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

3. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát về kết quả SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT về: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Toàn văn tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty, mục Công bố thông tin/Cổ đông tại địa chỉ <https://hapuma.com/co-dong/>

4. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 15/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty chậm nhất vào hồi **16 giờ 30 Thứ hai - Ngày 10/4/2023. Hình thức đăng ký:** Gửi trực tiếp hoặc Fax/Mail/Zalo về địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Số 2 đường Ngô Quyền - P. Cẩm Thượng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220 3853496; 3852314; Fax: 0220 3859336; Zalo: 0934320388
Email: info@hapuma.com; noibo.tchc@hapuma.com

6. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu. Người nhận ủy quyền chưa gửi bản gốc Giấy đăng ký/ủy quyền cho Ban Tổ chức vui lòng mang theo bản gốc Giấy đăng ký/ủy quyền có chữ ký của cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu TCHC, QTCT.

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



Nguyễn Trọng Nam

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

....., ngày tháng năm 2023



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, CCCD, Hộ chiếu, GCNĐKDN (Cổ đông chọn loại hình giấy tờ vào ô tương ứng và ghi số):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại: Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Họ và tên người đại diện (đối với cổ đông tổ chức):.....

Đăng ký hình thức tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau (cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội

2. Ủy quyền cho người khác Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

Ủy quyền cho ông/bà:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Mạnh Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Nam | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Kim Chúng | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Bà Đoàn Thị Lan Phương | - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Phương | - Ủy viên HĐQT |

Khác: Họ tên cá nhân:

Số CMND, CCCD, Hộ chiếu, GCNĐKDN (Cổ đông chọn loại hình giấy tờ vào ô tương ứng và ghi số):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các quy định của Ban Tổ chức Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (NẾU CÓ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Thời gian: 14h00' ngày 14 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
KHÁNH TIẾT, KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	13h30-14h00	Đón khách, đăng ký tham dự và phát tài liệu
2	14h00-14h05	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội
3	14h05-14h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	14h10-14h15	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
5	14h15-14h25	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
6	14h25-15h05	- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
7	15h05-15h30	- Các Tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;▪ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;▪ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;▪ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng. - Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
8	15h30-15h40	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
9	15h40-16h00	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10	16h00	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
Ngày 14 tháng 4 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức, Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Lập biên bản và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”)

a. Quyền

- Được nhận Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu, cổ đông tự giới thiệu mã số dự họp; nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội.



5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

- Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện dưới hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết (màu hồng). Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, mã số dự họp, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số phiếu biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.
- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

6. Các quy định khác

- Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc thì số cổ phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu, bao gồm kiểm Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.
- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham dự Đại hội phải tắt hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần sử dụng điện thoại, phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
- Người tham dự Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung.
- Người tham dự Đại hội không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi các nội dung thảo luận có kết luận chính thức của Đại hội. Người tham dự Đại hội không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc sự phân công của Ban Tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

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



Nguyễn Trọng Nam
Nguyễn Trọng Nam

Số: 158 /BC-HAPUMA

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022,
DỰ KIẾN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2023:

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung

- Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm chế. Tuy nhiên vẫn còn ảnh hưởng tới đi lại, tiếp xúc công tác xúc tiến thị trường, quan hệ khách hàng.
- Giá vật tư vẫn ở mức cao trong những tháng đầu năm, làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tuy nhiên đã có nhiều tín hiệu về thị trường, dự án và nhu cầu.
 - Nhu cầu từ Đồng bằng Sông Cửu Long và phía Nam về nâng cấp và mở rộng các trạm bơm phục vụ tưới tiêu.
 - Các dự án tiêu lớn theo nhu cầu đô thị hóa tại các địa phương: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, Tây Nguyên và miền Trung.
 - Kế hoạch vốn đã được triển khai cho một chu kỳ mới.
- Quản trị của Công ty tiếp tục được hoàn thiện theo hướng được kiểm soát và hiệu quả. Đặc biệt có sự chỉ đạo, đồng hành kịp thời, quyết liệt từ HĐQT cả trong công tác thị trường và triển khai cụ thể.
- Cả tập thể người lao động Công ty đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cách làm và cùng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu của năm, duy trì sự ổn định và phát triển Công ty theo hướng bền vững.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

2.1. Các chỉ tiêu chính

Bảng 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2022

TT	Tiêu chí	Đơn vị tính	2021	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
						TH/KH	2022/2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	900	1.000	1.020,9	102,9	113,3
2	Lợi nhuận trước thuế	"	33.1	45	61,4	136,4	185,5
3	Lao động BQ	Người	320	280	268	95,7	83,8
4	Thu nhập BQ	Tr. Đồng/ người/ tháng	11,07	Tăng 6%	12,97	-	17

2.2. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu

a. Về doanh thu và lợi nhuận

- Công ty hoàn thành mục tiêu doanh thu và mọi chỉ tiêu về lợi nhuận. Đây là một thành tích đáng ghi nhận không chỉ năm 2022 mà cả lịch sử 62 năm của HAPUMA. Trong đó:

- Doanh thu từ dự án EPC 02 đạt 678,9 tỷ đồng.
 - Doanh thu từ Văn phòng Hồ Chí Minh đạt và vượt yêu cầu, đạt 62,7 tỷ đồng.
 - Doanh thu từ sản xuất đúc cho bên ngoài là 22 tỷ đồng.
- Ngoài ra, trong năm, Công ty đã ký được một số hợp đồng có giá trị cao.
- Lợi nhuận trước thuế vượt 36,4% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. Về nguồn nhân lực, lao động

- Nhân lực của Công ty khá ổn định so với năm 2021, dao động từ 267 đến 269 người. Tuy nhiên vẫn cần bổ sung thêm nhân lực cho một số bộ phận như: Thiết kế, Kinh doanh, Cơ khí, Đúc.

c. Về việc làm, thu nhập

- Mặc dù có nhiều yếu tố khó khăn khách quan làm ảnh hưởng tới công tác thị trường, kinh doanh. Tuy nhiên, trong năm hầu hết các đơn vị đều đủ việc làm, thu nhập ổn định và tăng so với năm 2021 tối thiểu là 5%.

- Trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn cả về việc làm và thanh toán lương, nhưng tại HAPUMA luôn đảm bảo đúng và đủ lương cho người lao động. Đây là cố gắng lớn từ chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong tìm kiếm việc làm, quản trị Công ty. Đồng thời đây cũng là sự hạnh phúc của người lao động tại Công ty.

3. Đánh giá kết quả thực hiện từ các giải pháp đưa ra năm 2022

- Để thực hiện được các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Ban điều hành đã đưa ra 08 giải pháp cần triển khai từ công tác quản trị, công tác điều hành, công tác thị trường, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho VP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hà Nội, công tác quản lý và kiểm soát của các đơn vị, công tác kế hoạch, kiểm soát sản xuất, công tác kỹ thuật, kiểm soát chất lượng đến công tác tài chính - kế toán. Các đơn vị đã căn cứ vào giải pháp chung để có giải pháp phù hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Căn cứ thực tế kết quả đã thực hiện, có thể thấy rằng các giải pháp là sát thực tế và khá chi tiết. Hầu hết các giải pháp đều được triển khai, một số giải pháp đã được thực hiện rất nghiêm túc và đầy đủ, vì thế đã tạo được kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên còn một số giải pháp thực hiện không đầy đủ và thiếu quyết liệt.

Điểm lại các giải pháp chính và kết quả:

3.1. Công tác tổ chức và nhân sự

- Công ty liên tục rà soát, cân đối nhân lực để bổ sung, đào tạo, sắp xếp để phù hợp với nhu cầu. Trong năm đã sắp xếp lại tổ chức của xưởng Đúc, phòng Kế hoạch, bổ sung nhân sự cho phòng Kinh doanh, Kỹ thuật, VP Hồ Chí Minh.

- Công tác tuyển dụng chưa đạt yêu cầu, đặc biệt nhu cầu bổ sung kỹ sư cho phòng Thiết kế, nhân viên thị trường.

- Công tác đào tạo chưa hiệu quả. Có kế hoạch nhưng chưa được tổ chức bài bản, thường xuyên, chưa quyết liệt như việc sống còn của Doanh nghiệp.

3.2. Công tác quản trị và điều hành

- Công ty liên tục hoàn thiện các quy chế trong công tác quản trị.
- Đã hoàn thiện thêm về giao nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Ban giám đốc.
- Mặc dù các thành viên đều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao, thiếu các buổi họp kiểm điểm mục tiêu và trao đổi để đảm bảo đồng bộ và giải pháp kịp thời khắc phục các tồn tại.
- Việc phối hợp giữa các khu vực điều hành đã chặt chẽ hơn, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời, triệt để làm chậm hoặc thiếu kiểm soát.
- Năm 2022 là năm coi công tác quản lý, điều hành, kiểm soát của Trưởng, Phó các đơn vị là trọng tâm. Thực tế đã có nhiều chuyển biến về nhận thức từ cán bộ lâu năm tới cán bộ trẻ, sự tận tâm và trách nhiệm đã tăng lên. Đặc biệt là sự tương tác giữa các Trưởng đơn vị đã tốt hơn năm 2021.
- Tuy nhiên vẫn còn thiếu sự chủ động và đề xuất các giải pháp khi cần giải quyết việc hoặc tháo gỡ vướng mắc của đơn vị. Việc kiểm soát chất lượng công việc, bản vẽ của nhân viên chưa kỹ. Sự phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ, kịp thời và còn chờ sự chỉ đạo từ Ban giám đốc.
- Việc kiểm soát thông tin đầu vào của các đơn vị chưa thực sự tốt, chưa chủ động phối hợp làm rõ hoặc không làm rõ vẫn thực hiện.

3.3. Công tác thị trường

- Trong năm, Công ty đã làm tương đối tốt công tác thị trường, đặc biệt khu vực phía Nam, hỗ trợ tích cực về mọi mặt cho Chi nhánh Hà Nội và Văn phòng Hồ Chí Minh.
- Đã bổ sung nhân lực cho Văn phòng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hà Nội, phòng Kinh doanh.
- Thường xuyên có sự chỉ đạo trực tiếp từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với VP Hồ Chí Minh.
- 06 tháng cuối năm ghi nhận sự hỗ trợ, tương tác, phối hợp thực hiện từ các đơn vị tại Công ty với Văn phòng Hồ Chí Minh. Vì thế, 04 giải pháp cụ thể với Văn phòng Hồ Chí Minh đều đã được thực hiện. Hiệu quả là rất rõ rệt.
- Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chưa được hoàn thành, đó là:
 - Chưa bổ sung đủ nhân sự cho P. Kinh doanh về phân khúc bơm công nghiệp.
 - Thiếu nhân sự có trình độ quản lý để bổ sung cho Chi nhánh Hà Nội.
 - Chưa đào tạo về năng lực quản lý, điều hành dự án.

3.4. Công tác kỹ thuật

- Ban điều hành đã thường xuyên làm việc cùng các bộ phận Kỹ thuật để nâng cao công tác quản lý, điều hành và kiểm soát công việc.
- Tổ chức nhiều buổi trao đổi kỹ thuật để quyết định nhanh phương án khả thi theo nhu cầu của kinh doanh, thị trường và yêu cầu Công ty.
- Đã hoàn thành các thủ tục liên quan công tác thiết kế, xử lý thông tin đầu vào.
- Khối Kỹ thuật đã có chuyển biến về nhận thức, nỗ lực hơn để đáp ứng trong điều kiện nhân lực hạn chế. Tuy nhiên:

- Công ty chưa bổ sung thêm nhân sự Thiết kế viên, Kỹ thuật viên cho cả hai phòng.
- Chưa bám sát công tác đào tạo để nâng cao năng lực về chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc.
- Khối Kỹ thuật chưa hoàn thành đầy đủ chương trình kỹ thuật Tổng giám đốc yêu cầu.
- Khối chưa đưa các ứng dụng và tiến bộ kỹ thuật mới vào công tác thiết kế, gia công và đổi mới thiết bị công nghệ.

3.5. Công tác chất lượng

- Bộ phận Quản lý chất lượng làm khá tốt công tác kiểm soát chất lượng từ đầu vào tới quá trình sản xuất và tổ chức kiểm tra tại nơi sử dụng.
- Hệ thống thử đã được quan tâm, kiểm soát tốt hơn.
- Tuy nhiên, công tác tổng hợp số liệu, phân tích chưa đạt yêu cầu. Việc kiểm soát vẫn chưa khoa học. Đây là việc phải làm để khắc phục tồn tại lâu chưa giải quyết được.
- Chưa làm tốt công tác đánh giá sản phẩm theo mục tiêu. Tuy nhiên cũng do nhân sự hạn chế và cách tổ chức thực hiện chưa khoa học.

3.6. Công tác quản lý tài chính kế toán

- Các quy định liên quan tạm ứng, thanh toán được duy trì tốt.
- Sự phối hợp KD - KH - TCKT tốt hơn năm 2021. Đặc biệt giữa KH - TCKT tiền bộ rất rõ nét.
- Tiếp tục là nơi tin cậy và dự báo rủi ro cho Công ty, đảm bảo sự ổn định tài chính trong năm 2022, là đơn vị nổi bật về công tác quản lý, kiểm soát và hiệu quả.
- Việc quản lý tài chính tiếp tục được thực hiện theo hướng minh bạch và lành mạnh.

3.7. Công tác điều hành kế hoạch sản xuất

- Khảng định phòng Kế hoạch đã là trung tâm kế hoạch và điều hành sản xuất của Công ty. Từ nhiệm vụ mua sắm thiết bị, vận chuyển, kế hoạch, tiền lương, định mức, tính giá thành sản xuất, bộ phận này đã rất chủ động và cố gắng nhưng do thiếu quản lý trực tiếp phòng nên hiệu quả còn hạn chế.
- Công ty đã bổ sung nhân sự để đào tạo và mặc dù chậm nhưng Công ty sắp xếp điều chuyển bổ sung trưởng phòng để tăng cường công tác quản lý. Việc này đã mang lại hiệu quả rất tích cực.
- Chưa thực hiện được giải pháp trang bị phần mềm phục vụ quản lý, điều hành công việc. Phương án điều hành của phòng chưa được hoàn thiện và triển khai.
- Công tác mua sắm đã được cải tiến và dần có kiểm soát.
- Công tác kiểm soát điều hành và kiểm soát trong sản xuất tương đối tốt. Tuy nhiên, kiểm soát đầu vào cho các bộ phận sản xuất và sự đồng bộ chưa cao, vẫn còn lãng phí do chờ phối, chờ chi tiết và bị động trong thực hiện công việc, đi trạm, lắp bom.
- Kiểm soát chi phí trong sản xuất được duy trì. Tuy nhiên, một số tiêu hao, định mức vật tư chưa hợp lý và chưa được giải quyết kịp thời, triệt để như: định mức nhựa Fural, cồn, sơn khuôn ở Đức.

- Việc kết nối giữa phòng Kế hoạch với phòng Kỹ thuật, Quản lý chất lượng và các xưởng sản xuất có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đồng bộ, thường xuyên và kịp thời.
- Công tác kiểm soát sự tuân thủ được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Mọi người, mọi bộ phận đã có thay đổi và hạn chế việc tự ý thay đổi, không tuân thủ, làm theo thói quen và lối mòn.

3.8. Công tác khác

- Công tác bảo vệ được coi trọng và được duy trì. Tuy nhiên, vẫn còn bị động và chưa toàn diện, chưa quyết liệt giải quyết vướng mắc và các tồn tại.
- Công ty cần công tác Công đoàn đổi mới và vận động người lao động đổi mới cách nghĩ, cách làm theo chủ trương của Công ty, nhưng hiện nay vẫn chưa có nhiều thay đổi. Đặc biệt, là sự phối hợp đồng bộ với chuyên môn và chính quyền, rất thiếu các phong trào thi đua và các hoạt động thể thao để tạo môi trường tinh thần tốt cho người lao động.
- Công ty luôn quan tâm tới người lao động và đặc biệt là người lao động HAPUMA khó khăn. Trong năm chúng ta đã dành nhiều tình cảm cho các gia đình khó khăn, các cá nhân bị bệnh cần hỗ trợ và động viên.

4. Kết luận

- Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn vì vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vật tư tăng cao, chiến tranh Nga – Ucraina. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt từ Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành và sự đoàn kết, cố gắng của 268 người lao động HAPUMA. Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.
- Năm 2022 là năm ghi lại dấu mốc có tính lịch sử trong quá trình phát triển HAPUMA với doanh thu 1.000 tỷ đồng.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Mục tiêu

Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, công tác quản trị, đổi mới nhận thức, cách nghĩ, cách làm của mỗi vị trí, mỗi bộ phận để hướng tới sự điều hành và làm việc chuyên nghiệp, đồng bộ, hợp lý và hiệu quả, tạo ra nguồn lực mạnh, tương xứng với quy mô, uy tín và giá trị của HAPUMA – Bơm Hải Dương.

2. Chỉ tiêu

Bảng 2: Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Lao động	Người	280
4	Thu nhập bình quân		Tăng 3÷5%

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Hiện nay HAPUMA là một doanh nghiệp có truyền thống lâu năm, có bề dày kinh nghiệm về sản xuất bơm. HAPUMA có uy tín về thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ. Thị trường về nhu cầu bơm là có, tiềm năng đủ sức cho HAPUMA tham gia và khai thác.
- Năm 2023, HAPUMA cần thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
 - Tận dụng cơ hội thị trường để tìm kiếm khách hàng, hợp đồng.

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có và nâng cao, bổ sung để hiệu quả hơn.
 - Đầu tư nguồn lực vào các phân khúc, lĩnh vực có tiềm năng, bao gồm cả xây dựng hệ thống tự động liên quan đến trạm bơm và hệ thống bơm.
 - Phát huy vai trò của mỗi thành viên Ban giám đốc, trưởng phó các đơn vị.
- Để thực hiện được các nội dung trên, cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

3.1. Công tác tuyển dụng và đào tạo

- Chú trọng vào con người, tuyển dụng, đào tạo để có được nguồn nhân lực có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu.
- Có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo thật cụ thể, nghiêm túc thực hiện và kiểm soát. Đào tạo cả cấp quản lý, đào tạo chuyên môn cho kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và được ưu tiên của phòng Tổ chức hành chính và các đơn vị.
- Có người phụ trách công tác đào tạo và được duy trì có kiểm soát.
- Xây dựng tiêu chí cho từng vị trí, mục đích để mỗi người biết mình ở đâu, như thế nào và làm tiêu chí xét mức lương, phù hợp đảm bảo minh bạch và công bằng.
- Khuyến khích, quan tâm, tạo điều kiện để mọi người học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, nhằm nâng cao giá trị, uy tín và hiệu quả làm việc của mỗi người.

3.2. Công tác điều hành

Hoàn thiện công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác điều hành của Ban giám đốc và các trưởng đơn vị. Việc sử dụng nguồn lực hợp lý, tránh lãng phí và phát huy hiệu quả nhờ vào công tác tổ chức và điều hành. Năm 2023 tập trung các giải pháp:

- Ban giám đốc là những người kiểm soát mục tiêu chung và kiểm soát cuối cùng, hỗ trợ khi đơn vị chưa đưa ra phương án tối ưu, đồng thời giải quyết các công việc liên quan chính sách, chiến lược Công ty và tham gia đối ngoại.
- Trưởng đơn vị tập trung nhiều thời gian cho công tác quản lý, tổ chức, điều hành, hỗ trợ và kiểm soát công việc, đánh giá nhân viên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và cần được ưu tiên. Tìm cách giải quyết vấn đề nhanh, hiệu quả, biết cân đối công việc hợp lý.
- Trưởng đơn vị cần phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết công việc. Đây là yếu tố đánh giá tầm của Trưởng đơn vị. Sản phẩm của HAPUMA là sản phẩm tập thể gồm rất nhiều khâu, vì thế đòi hỏi tính đồng bộ và tập thể.
- Trưởng đơn vị cần xem xét thật kỹ các thông tin đầu vào, chỉ thực hiện khi đủ điều kiện và phối hợp các bộ phận làm rõ khi có vướng mắc, rủi ro.
- Trưởng đơn vị cần quan tâm tới công tác đào tạo nhân viên. Cần chủ động phối hợp với phòng Tổ chức hành chính để có chất lượng đào tạo.

3.3. Công tác thị trường

- - Đầu tư hơn nữa cho công tác thị trường, hỗ trợ hơn nữa cho Chi nhánh Hà Nội và VP Hồ Chí Minh.
- Công ty đã và đang thực hiện cơ cấu lại công tác của khối Kinh doanh. Trong đó có công tác thị trường ở Chi nhánh Hà Nội, phòng Kinh doanh và Văn phòng Hồ Chí Minh.
- Năm 2023 hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Hà Nội và phòng Kinh doanh, trọng tâm là phòng Kinh doanh theo hướng phát huy tối đa thế mạnh của nguồn nhân

lực hiện có để làm tốt công tác triển khai thị trường, phát triển thị trường để khai thác hết thế mạnh tiềm năng sẵn có của HAPUMA.

- Chuyên môn hóa sâu hơn về công tác thị trường, quản lý dự án và công tác hồ sơ đảm bảo.

- Tổ chức đào tạo để nâng cao kỹ năng tư vấn kỹ thuật cho khách hàng về chọn lựa và sử dụng bơm với bộ phận đi thị trường của cả khối kinh doanh.

- Tập trung hoàn thiện bộ dữ liệu phục vụ công tác thị trường của khối Kinh doanh.

- Bổ sung đủ nhân sự theo phương án tổ chức của phòng Kinh doanh và Chi nhánh Hà Nội

3.4. Công tác kỹ thuật

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác liên quan đến khối kỹ thuật.

- Các giải pháp cho khối này:

▪ Bổ sung nhân sự cho cả thiết kế và kỹ thuật, trong đó có nhân lực về công tác cơ điện.

▪ Đào tạo và kết hợp tự học để nâng cao trình độ và kỹ năng mềm.

▪ Quan tâm hơn nữa cho cải tiến sản phẩm, tạo sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. Đặc biệt ưu tiên bơm cho Đồng bằng sông Cửu Long.

▪ Tăng cường các trao đổi kỹ thuật trong khối để rút ngắn thời gian các khả thi, thiết kế sản phẩm.

▪ Khuyến khích áp dụng các công nghệ mới vào công việc nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc và tạo sản phẩm mới liên quan đến bơm, thiết bị trạm bơm và hệ thống.

3.5. Công tác điều hành và kiểm soát kế hoạch sản xuất

Nâng cao hiệu quả của công tác điều hành kế hoạch: Quản lý điều hành và kiểm soát trong sản xuất; Tăng năng suất lao động, giảm thiểu các chi phí.

a. Với phòng Kế hoạch

- Hoàn thiện và triển khai công tác điều hành kế hoạch, thông qua phần mềm Excel, đảm bảo đồng bộ, dễ kiểm soát và chính xác.

- Tăng cường công tác tổ chức, quản lý và điều hành chung. Làm tốt công tác kiểm soát ngay từ phòng Kế hoạch thông qua việc rà soát hàng ngày, định kỳ.

- Phối hợp đồng bộ, kịp thời với các bộ phận liên quan từ phòng Kinh doanh, phòng Kỹ thuật và các xưởng sản xuất, giải quyết triệt để khi có vướng mắc.

- Chủ động cân đối kế hoạch theo thực tế để điều chỉnh kịp thời với phòng Kinh doanh, tránh các tiến độ ảo làm ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng.

- Kiểm soát 02 bước công tác mua sắm để tránh quên khi nhiều việc.

b. Với xưởng sản xuất

- Xưởng phải chủ động kiểm soát ngay từ ban đầu, làm rõ để đảm bảo tính khả thi của các đơn hàng, kế hoạch sản xuất.

- Tuân thủ các quy định, quy trình công nghệ. Nếu thay đổi phải tuân thủ quy định theo thủ tục chất lượng. Nâng cao chất lượng điều hành kiểm soát của xưởng. Sản phẩm mới, chi tiết mới, chi tiết khó phải họp bàn phương thức thực hiện.

- Các xưởng cần đẩy mạnh và duy trì chủ trương lâu dài, đó là “sạch gọn - tuân thủ - chất lượng”, có giải pháp cụ thể cho đơn vị mình.

- Tìm các biện pháp nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Tìm cách tối ưu ở mọi khâu, mọi việc để giảm các lãng phí.
- Xưởng phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời cùng phòng Kỹ thuật, Quản lý chất lượng, Kế hoạch để giải quyết mọi vướng mắc, không được để chậm qua ngày.

3.6. Công tác quản lý tài chính kế toán

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan chứng từ, thanh toán.
- Hỗ trợ kiểm soát các chứng từ từ Chi nhánh Hà Nội, VP Hồ Chí Minh trước khi chuyển Tổng giám đốc ký duyệt.
- Phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả giữa KD - TCKT - KH.
- Tổng hợp, phân tích, cảnh báo rủi ro về tài chính, pháp lý báo cáo Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Tăng cường công tác đào tạo cho cả nhân viên và quản lý phòng.
- Có các giải pháp cụ thể để trở thành đơn vị có tính chuyên nghiệp cao trong quản lý và hạch toán kế toán.

3.7. Công tác đầu tư

- Ban điều hành xem xét kỹ kế hoạch sản xuất, thiết bị tài sản hiện nay và chủ trương của Thành phố, Tỉnh Hải Dương về di dời cơ sở 37 Đại lộ Hồ Chí Minh để trình phương án đầu tư phù hợp cả về thiết bị và nhà xưởng.
- Trước mắt hoàn thành nhà xưởng Đúc 2 trong quý II/2023.
- Xem xét thanh lý một số xe và thiết bị cũ, bổ sung một số mới theo hướng thiết thực và hiệu quả.
- Chuẩn bị hồ sơ tài sản và các tài liệu liên quan tới cơ sở 1, chuẩn bị cho bước kiểm đếm tài sản theo quy định và kế hoạch của thành phố, tỉnh Hải Dương. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị về chủ trương này.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2022 đã kết thúc với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2023 có dấu hiệu tích cực nhưng cũng rất nhiều khó khăn đã hiện hữu như: Lạm phát, chiến tranh... Tuy nhiên, dựa trên những giá trị HAPUMA đang có, với vị thế hiện nay và truyền thống 63 năm, cùng với sự định hướng, chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị, sự đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ, tin tưởng của người lao động Bơm Hải Dương, và đặc biệt sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý cổ đông, Ban điều hành chúng tôi tin rằng năm 2023 HAPUMA sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin kính chúc các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể Quý cổ đông cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

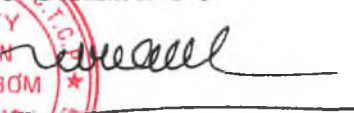
Chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, QTCT.



TÔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Nam

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA), HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình Công ty trong năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn, suy giảm và khó khăn, nền kinh tế Việt Nam với sự phục hồi khả quan, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Không nằm ngoài xu hướng vận động chung của kinh tế cả nước sau đại dịch, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) cũng có những bước tăng trưởng tích cực. Việc giao nhận hàng hóa, nghiệm thu, lắp đặt các trạm bơm không còn rào cản khó khăn như năm 2021 cùng với việc Dự án cung cấp ống nước sông Đà dần đi vào giai đoạn kết thúc, đã góp phần lớn vào kết quả doanh thu năm 2022 của HAPUMA. Lần đầu tiên trong lịch sử 62 năm thành lập, HAPUMA đạt doanh thu hơn 1.020 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 61,4 tỷ đồng vượt 36,4% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã giao. Kết quả này cũng phản ánh sự định hướng, tư duy phát triển thị trường đúng đắn. Bên cạnh các hợp đồng đã ký kết từ trước đang được triển khai thực hiện trong năm 2022 tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Đắk Lắk và một số tỉnh phía Nam, đây là thời điểm kết thúc bước khởi động của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đã và sẽ mang lại nhiều cơ hội cho HAPUMA trong việc tiếp tục tham gia các dự án cung cấp máy bơm, thiết bị thủy khí, khẳng định năng lực - uy tín của Công ty trên thị trường.

Tuy vậy, năm 2022 với HAPUMA cũng là một năm nhiều thử thách. Công ty với vốn điều lệ khiêm tốn 136,8 tỷ đồng nhưng cùng lúc triển khai nhiều dự án giá trị lớn trong bối cảnh ngân hàng nhà nước thắt chặt cung tiền, tăng lãi suất, hạn chế giải ngân đã tạo ra áp lực rất lớn cho HAPUMA trong việc điều tiết, sử dụng vốn một cách linh hoạt và hợp lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động. Ngoài ra, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, ngày càng có thêm nhiều nhà sản xuất, nhà cung cấp sản phẩm cùng loại với HAPUMA tham gia thị trường. Đây vừa là khó khăn thử thách cho HAPUMA, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy HAPUMA phải luôn cố gắng hoàn thiện hơn nữa để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển.

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của HAPUMA đã dần đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao hơn giai đoạn trước đây nhờ sự thay đổi về mặt tư duy từ HĐQT, Ban



giám đốc, đội ngũ quản lý cấp trung cho đến người lao động. HAPUMA đã có những thay đổi phù hợp hơn với thị trường về thiết kế sản phẩm, về cách tiếp cận khách hàng; đồng thời tiếp tục chuyên nghiệp hóa công tác quản trị doanh nghiệp bằng việc điều chỉnh bổ sung các quy chế nội bộ, song hành với việc kiểm tra sát sao quá trình triển khai thực hiện.

Năm 2022 là một năm có những dấu mốc đáng tự hào của HAPUMA.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2022, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự. Từ đầu năm đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/5/2022, HĐQT gồm 05 thành viên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên
4	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên

Ngày 27/5/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và tên	Năm sinh
1	Ông Phạm Mạnh Hà	1959
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	1959
3	Bà Đoàn Thị Lan Phương	1981
4	Ông Vũ Kim Chúng	1968
5	Ông Hoàng Phương	1970

Cùng ngày, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp phiên thứ nhất, thống nhất và ra Nghị quyết bầu ông Phạm Mạnh Hà làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 27/5/2022 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng qui định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT không có thành viên chuyên trách nhưng năm 2022 đã tham gia hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty. HĐQT giám sát, định hướng cho Ban Giám đốc trong triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đúng định hướng và đúng luật.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/năm)
1	Ông Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT	120.000.000
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Ủy viên đến 27/5/2022	48.709.677
4	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên HĐQT	120.000.000
5	Bà Bùi Thị Lệ Thủy	Ủy viên đến 27/5/2022	48.709.677
6	Bà Đoàn Thị Lan Phương	Ủy viên từ 27/5/2022	71.290.323

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/năm)
7	Ông Hoàng Phương	Ủy viên từ 27/5/2022	71.290.323
TỔNG CỘNG			720.000.000

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 18 cuộc họp, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp trực tuyến, ban hành 17 Nghị quyết và 06 Quyết định. Nội dung chính các cuộc họp và quyết định của HĐQT như sau:

- **Công việc thường kỳ trong năm:** Thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2021 và các quý I,III, bán niên năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua phương án vay vốn và sử dụng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Bổ nhiệm Thư ký HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT, điều chỉnh mức lương khoán đối với một số cá nhân;
- **Công tác quản trị:** chỉ đạo và kiểm soát Ban điều hành trong công tác quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro.
- **Nội dung khác:** Tạm ứng và Quyết toán Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong quá trình vượt khó thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, sâu sát với công tác kỹ thuật, sản xuất.

Hoạt động của Tổng Giám đốc đã tuân thủ quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và Điều lệ Công ty qui định, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

II. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG

Theo số liệu chốt danh sách cổ đông tại ngày 15/3/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD cung cấp để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - mã chứng khoán CTB - có 466 cổ đông.

Phân loại theo cá nhân/tổ chức: CTB có 463 cổ đông cá nhân, sở hữu 99,92% vốn điều lệ và 03 cổ đông tổ chức, sở hữu 0,08% vốn điều lệ.

Phân loại theo tỷ lệ sở hữu: CTB không có cổ đông lớn, toàn bộ 466 cổ đông đều sở hữu số cổ phần dưới 5% vốn điều lệ.

III. BÁO CÁO VỀ VIỆC DI CHUYỂN MẶT BẰNG KHU ĐẤT TRỤ SỞ CŨ

1. Khu đất Trụ sở cũ (Cơ sở 1)

Trong thời gian dài từ khi xây dựng Nhà máy Bơm tại Hải Hưng (Hải Dương ngày nay) cho đến trước khi chuyển Trụ sở chính Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương về số 2 Đường Ngô Quyền – Phường Cẩm Thượng – TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương (năm 2020) như hiện nay, Công ty đặt Trụ sở tại địa chỉ số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương (còn gọi là “Cơ sở 1”).

– Công ty được UBND Tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 728055, diện tích: 27.538,1 m². Thời hạn sử dụng đến 31/12/2022.

– Hiện nay Công ty vẫn đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu đất này.

2. Chủ trương của chính quyền Tỉnh Hải Dương

– Ngày 19/6/2018, UBND Tỉnh Hải Dương ra quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land) tỷ lệ 1/500 trong đó nêu rõ phần diện tích đất tại số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh của Công ty nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án phát triển đô thị thuộc Khu 1.

– Từ năm 2022 đến nay, UBND Tỉnh Hải Dương đã tổ chức nhiều cuộc họp, phổ biến chủ trương của chính quyền trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi khu đất nêu trên để thực hiện dự án.

3. Sự chuẩn bị của HAPUMA

– HĐQT nhận định chủ trương của UBND Tỉnh Hải Dương về việc di dời nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố là xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển đô thị. Vì vậy, việc Công ty phải di chuyển, bàn giao mặt bằng là bất khả kháng. HAPUMA chấp hành chủ trương của chính quyền Tỉnh Hải Dương.

– Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hợp lý của Công ty trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước để di chuyển, bàn giao giải phóng mặt bằng (bao gồm cả giá trị đền bù), HAPUMA đã chủ động thành lập Ban giải phóng mặt bằng của Công ty gồm 07 thành viên, có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực liên quan như: pháp chế, xây dựng, kỹ thuật, tài chính; trưởng ban là Tổng giám đốc.

– Việc di chuyển mặt bằng Cơ sở 1 dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023, tiến độ cụ thể phụ thuộc vào kế hoạch của chính quyền Tỉnh Hải Dương. Về phía HAPUMA, tùy theo tiến độ di chuyển và bàn giao, HAPUMA sẽ phải đầu tư nhà xưởng và kho hàng, để hạn chế việc gián đoạn sản xuất do phải di chuyển. Dự kiến giá trị đầu tư sẽ nằm trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

HĐQT xác định một số định hướng hoạt động trong năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

- Về tổ chức: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các đầu mối đơn vị trong Công ty, định biên nhân lực phù hợp. Bổ sung và ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ cụ thể làm cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá KPI chính xác hơn.

- **Về thị trường:** Khảo sát, thu thập thông tin thị trường; lập kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với từng phân khúc thị trường

- **Về quản trị:** Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, đặc biệt là các quy chế liên quan đến người lao động.

- **Về quan hệ hợp tác:** Tiếp tục mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh các sản phẩm dịch vụ cốt lõi của Công ty, tận dụng nguồn lực sẵn có và còn dư thừa của Công ty.

- **Về việc di chuyển mặt bằng:** Chỉ đạo sát sao Ban giám đốc trong quá trình di chuyển mặt bằng khu đất 37 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương theo chỉ đạo của UBND Tỉnh Hải Dương. Xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp để đảm bảo năng lực sản xuất của Công ty.

Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người lao động, cùng sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị cổ đông, HĐQT tin tưởng rằng Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương sẽ hoàn thành kế hoạch, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông - Công ty - Người lao động, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Trọng Nam



Số: 01/2023/BC-BKS

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương năm 2022,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2022, Ban Kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự. Từ đầu năm đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/5/2022, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Yên	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên

Ngày 27/5/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và tên	Năm sinh
1	Bà Trần Thu Hà	1972
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	1978
3	Ông Lê Thanh Hà	1981

Cùng ngày, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp phiên thứ nhất, bầu bà Trần Thu Hà làm Trưởng ban, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo lĩnh vực công tác cụ thể:

- Bà Trần Thu Hà - Trưởng ban: Phụ trách chung, thẩm định và giám sát các vấn đề liên quan đến tài chính và pháp chế.
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo: giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong lĩnh vực sản xuất.

- Ông Lê Thanh Hà: giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong lĩnh vực kinh doanh, thị trường.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện 03 cuộc họp Ban Kiểm soát và tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, nội dung chính bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Kiểm tra việc chấp hành các quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ; kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán.

- Giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Thù lao Ban Kiểm soát nhận được trong năm là 144 triệu đồng. Trong đó: Trưởng ban 06 triệu đồng/tháng, các thành viên 03 triệu đồng/người/tháng.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các đơn vị trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty

a. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

- HĐQT luôn kịp thời chỉ đạo và định hướng cho Tổng giám đốc và Ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành Công ty, đồng thời trực tiếp tham gia cùng Ban Giám đốc trong công tác kinh doanh và công tác quản trị.

- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuân thủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các phiên họp trong năm 2022 có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, được ghi biên bản và lưu tại Công ty. Những nội dung họp phải công bố thông tin theo qui định đều được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2022, HĐQT đã họp 18 phiên, ban hành 17 nghị quyết và 06 quyết định để thông qua các Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán định kỳ; nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên; thống nhất vấn đề nhân sự cấp cao của Công ty gồm miễn nhiệm Giám đốc Tài chính, bầu Chủ tịch HĐQT; các nội dung liên quan đến định hướng hoạt động SXKD, tiền lương, công tác đầu tư; phương án vay vốn v.v... Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền.

b. Công tác điều hành của Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc luôn chủ động và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Giám đốc duy trì việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD của năm 2022.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và được công bố trên website Công ty. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2022; phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	34,41	14,92
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	65,59	85,08
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	70,56	68,02
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	29,44	31,98
3	Hệ số thanh toán			
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,65	0,90
	- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,10	2,02
4	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	4,88	4,22
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,65	3,54
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	19,28	11,17

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Kết quả Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021: Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: chi cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi 500 triệu đồng, trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành 900 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/NQ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	1.000.000.000.000	1.020.944.526.711	102,09%

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/NQ
2. Lợi nhuận trước thuế (đồng)	45.000.000.000	61.410.745.836	136,47%
3. Chi trả cổ tức (%/năm)	15%/năm	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định	-

Năm 2022, Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn của đợt dịch bệnh COVID-19, vượt qua những biến động phức tạp của thị trường để xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã giao. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 36,47% kế hoạch.

4. Đánh giá công tác đầu tư

- Năm 2022, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục công trình gồm: phòng điều khiển thử bom, bộ móng của hệ thống thử bom công suất lớn; mua sắm Pa lăng xích điện cho Xưởng Đúc và 01 xe ô tô bán tải phục vụ công tác kinh doanh tại các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị tài sản cố định hữu hình tăng trong năm là 2,59 tỷ đồng. Các tài sản đầu tư mới đã được đưa vào sử dụng và từng bước phát huy hiệu quả. Thủ tục đầu tư mua sắm và hồ sơ thanh toán được thực hiện theo đúng quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thu Hà



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
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 2022 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty từ trang 01 đến trang 50 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 79/BCKT-TC ngày 07/03/2023 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2021
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	880.789.581.952	727.894.405.422
1	Tài sản ngắn hạn	577.707.067.141	619.309.025.887
2	Tài sản dài hạn	303.082.514.811	108.585.379.535
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	880.789.581.952	727.894.405.422
1	Nợ phải trả	621.505.201.617	495.132.049.082
2	Vốn chủ sở hữu	259.284.380.335	232.762.356.340



2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.020.944.526.711	610.286.126.347
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.410.745.836	33.105.969.848
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.788.062.320	25.731.813.754

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cùng giải trình chênh lệch lợi nhuận (do Công ty có sự biến động tăng lợi nhuận sau thuế năm 2022 trên 10% so với năm 2021) đã được công bố thông tin theo qui định và đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh-nam-2022-da-duoc-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-nam-2022/>

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
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Nam



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
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 2022 tại Công ty và Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2023 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.812.248.017
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	31.017.755.197
2	Cổ tức năm 2021 chưa chi hết (cổ tức của cổ đông chưa lưu ký)	6.430.500
3	LNST chưa phân phối năm 2022	49.788.062.320
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	22.562.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000
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)	1.742.000.000
III	Lợi nhuận để lại	58.250.248.017

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
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Nam
Nguyễn Trọng Nam

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
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 2023 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
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.

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



Nguyễn Trọng Nam

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

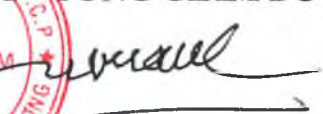

2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

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

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
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Trọng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

HAPUMA

Số: 164 /TTTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2023

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 2023
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;

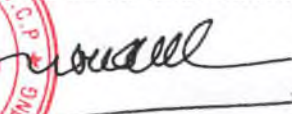

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện các hợp đồng mua, hợp đồng bán và vay vốn có giá trị tối đa đến 2.000 tỷ đồng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn của Công ty.

Thời gian ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - ngày 14/4/2023 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Trọng Nam



Hải Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 14/4/2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.812.248.017
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	31.017.755.197
2	Cổ tức năm 2021 chưa chi hết (cổ tức của cổ đông chưa lưu ký)	6.430.500
3	LNST chưa phân phối năm 2022	49.788.062.320
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	22.562.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
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)	1.742.000.000
III	Lợi nhuận để lại	58.250.248.017

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
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

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 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.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Mạnh Hà

