

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán 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 2024. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2024 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/co-dong/>.

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 2024.

Ngày 01 tháng 4 năm 2024
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

TÀI LIỆU | 2024

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

09h00 - Thứ năm 25.4.2024

MỤC LỤC

TT	NỘI DUNG
1	Thư mời tham dự Đại hội; mẫu Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự
2	Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, Sơ yếu lý lịch
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
5	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
8	Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
9	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
10	Tờ trình của HĐQT về Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
11	Tờ trình của HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
12	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
13	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
14	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
15	Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
16	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Số: 155 /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- **Thời gian** : 09h00' thứ Năm - Ngày 25.04.2024
- **Địa điểm** : Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty - Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- **Nội dung** : Toàn văn chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <https://hapuma.com/co-dong/>
- **Điều kiện tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 22.3.2024 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
- **Đăng ký tham dự** : Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền, Giấy đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu) cho Ban tổ chức chậm nhất vào hồi 16h00 Thứ hai - ngày 22.4.2024 qua email, thư tín, điện thoại, zalo.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Công ty: Tel: 0220 3853496;

hoặc Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Tel/Zalo: 0987865848;

Email: ngocnb@hapuma.com

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



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



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

PHAM DU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 CCCD/ Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:Số cổ phần sở hữu:

Tên người đại diện (đối với cổ đông tổ chức):.....

Đăng ký hình thức tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau (cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội

2. Không trực tiếp tham dự , ủy quyền cho một người sau đây:

- | | |
|---|--------------------------------|
| <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 TGĐ |
| <input type="checkbox"/> Bà Đoàn Thị Lan Phương | - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Phương | - Ủy viên HĐQT |

Khác: Tên người được ủy quyền:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Số điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội tương ứng với số cổ phần mà tôi sở hữu.

Bên được ủy quyền cam kết không ủy quyền lại cho người khác.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(nếu có)

CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- 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 của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ông Vũ Kim Chúng vì lý do cá nhân,

Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương kính đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung cơ bản sau đây:

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

(Theo Khoản 3 Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc cổ đông có thể đề cử ứng viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.

2. Số lượng ứng cử, đề cử: 01 người.

3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

(Theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Giấy ứng cử, Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị: 01 bản gốc (Mẫu số 01 - Giấy ứng cử; Mẫu số 02 - Giấy đề cử);
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử: 01 bản gốc (Mẫu số 03);
- Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử, ứng cử và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan: 01 bản sao/loại giấy tờ.



- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương trong trường hợp người được đề cử, ứng cử không có quốc tịch Việt Nam: 01 bản sao/loại giấy tờ.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi hồ sơ chậm nhất vào hồi **16h00 Thứ hai - ngày 22.4.2024** theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Địa chỉ : Số 02 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương

Người liên hệ: Ms. Đoàn Thị Lan Phương - Kế toán trưởng. Tel: 02203844876.

Email: phuongdtl@hapuma.com

hoặc Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Ban tổ chức Đại hội. Tel/Zalo: 0987865848.

Email: ngocnb@hapuma.com

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



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

....., ngày tháng 4 năm 2024



GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Họ và tên:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :

Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Tôi xin cam kết mọi thông tin trong nêu trên đều chính xác và trung thực.

Trân trọng.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

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



....., ngày tháng 4 năm 2024

GIẤY ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 25.4.2024). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký Xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Khen thưởng, kỷ luật trong quá trình công tác (nếu có):
12. Lợi ích tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (nếu có):
13. Số cổ phiếu CTB sở hữu: cổ phiếu.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

....., ngày tháng 4 năm 2024
Người khai



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Thời gian: 09h00' ngày 25 tháng 4 năm 2024

- 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	08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông, đăng ký tham dự và phát tài liệu
2	09h00-09h05	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội
3	09h05-09h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	09h10-09h15	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
5	09h15-09h25	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
6	09h25-09h45	- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
7	09h45-10h10	- Thảo luận và thông qua các Tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; ▪ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; ▪ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; ▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; ▪ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng; ▪ Miễn nhiệm thành viên HĐQT.
8	10h10-10h30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
9	10h30-10h45	Giải lao
10	10h45-11h00	Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi điều lệ
11	11h00-11h15	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT. Thành viên mới được bầu ra mắt Đại hội
12	11h15-11h30	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
13	11h30-11h55	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
14	12h00	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
Ngày 25 tháng 4 năm 2024

- 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 2024 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, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 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

a. Biểu quyết

- Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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.

b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT màu vàng. Cách thức bầu cử chi tiết được quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 bổ sung thành viên HĐQT 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 gia Đại hội không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc 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 2024 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.



Số: *157* /BC-HAPUMA

Hải Dương, ngày *01* tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,
DỰ KIẾN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung

- Năm 2023 Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng lâu dài là đơn vị hàng đầu Việt Nam về tư vấn, sản xuất và cung cấp bơm, van và hệ thống liên quan trạm bơm.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Năm 2023 có nhiều thuận lợi do đã có những Hợp đồng lớn đã ký, vì thế đủ việc làm ở tất cả các đơn vị.

- Nguồn vốn đầu tư của Chính phủ đã triển khai, vì thế có nhiều tín hiệu tốt về thị trường liên quan bơm, dự án về bơm.

- Tập thể Công ty duy trì truyền thống tốt đẹp hơn 60 năm.

- Đặc biệt có sự chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị.

Vì vậy, năm 2023, Công ty đã có nhiều kết quả tích cực.

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 2023

TT	Tiêu chí	Đơn vị tính	2022	KH 2023	TH 2023	So sánh (%)	
						TH/KH	2023/2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1020,9	850	991,3	116,6	97
2	Lợi nhuận trước thuế	"	61,4	50	65,5	131,0	106,7
3	Lao động	Người	268	278	269	96,8	100,4
4	Thu nhập bình quân		Tăng 17% so với năm 2021	Tăng 3÷5%	Tăng 12%	106,3	112

2.2. Công tác đầu tư

- Cơ bản hoàn thành nhà xưởng Đức 2. Hiện nay đang hoàn thiện thủ tục để tăng tài sản.
- Đã hoàn thành thủ tục thanh lý 04 xe cũ bao gồm 02 xe tải và 02 xe con.
- Đã mua 01 xe ô tô mới phục vụ công tác thị trường.

2.3. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu

a. Về doanh thu và lợi nhuận

- Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty đạt doanh thu trên 900 tỷ đồng. Mặc dù đã lường trước các khó khăn khách quan. Nhưng trong thực tế, nhờ có thêm các yếu tố khách quan thuận lợi cùng với sự nỗ lực liên tục của cả tập thể, các dự án lớn đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành như: EPC02, Cổng Chân, Ngũ Kiên, Nguyệt Đức, Văn Khê, ...

- Việc Chính phủ và các địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công cũng là yếu tố quan trọng tạo ra sự gia tăng doanh thu trong quý IV.

- Phương thức điều hành và năng lực thực tại của Công ty đã ngày càng hoàn thiện cũng là yếu tố quyết định để Công ty hoàn thành vượt mức doanh thu.

- Công tác thiết kế, công nghệ luôn bám sát kế hoạch sản xuất, đã có nhiều thay đổi trong kiểm soát thông tin, triển khai đồng bộ để rút ngắn tiến độ sản xuất.

- Việc cải tiến thiết bị, công nghệ đã làm tăng năng lực sản xuất và tính chủ động của Công ty.

- Yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty có sự gia tăng đáng kể đó là lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh. Rất kiên trì và nỗ lực trong kiểm soát chi phí đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì thế, chúng ta đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận.

b. Về nhân lực, lao động, việc làm và thu nhập

- Công ty duy trì ổn định nguồn nhân lực trong 03 năm gần đây, thường dao động từ 268 ÷ 270 người. Có sự bổ sung trong khối kỹ thuật, công nhân kỹ thuật.

- Công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn đặc biệt ở khối công nhân kỹ thuật. Năm 2023, cơ bản đáp ứng nhu cầu từ các xưởng.

- Công ty vẫn luôn quan tâm tới công tác tuyển dụng, đào tạo cho người lao động, có nhiều buổi tiếp xúc, trao đổi để người lao động cùng hiểu các chủ trương Công ty, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, cùng chia sẻ và tăng tính hợp tác cả nội bộ và bên ngoài Công ty.

- Năm 2023 bổ nhiệm 02 Phó phòng và 01 Phó giám đốc Chi nhánh.

- Năm 2023, toàn Công ty cơ bản đủ việc làm. Có lúc, có bộ phận ít việc, tuy nhiên, nhìn chung là việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo. Người lao động Công ty luôn ý thức hoàn thành công việc được giao, sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành công việc.

- Đặc biệt ghi nhận trong điều hành nhân lực giữa các xưởng, bộ phận. Năm 2023 Công ty phải trải rộng và tập trung một số trọng điểm để hoàn thành lắp đặt các dự án.

- Việc thanh toán lương luôn đảm bảo cam kết với người lao động.

c. Công tác thị trường

- Công ty luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác triển khai thị trường. Đặc biệt tại khu vực phía nam.

- Bám sát và duy trì phân khúc bơm nông nghiệp, thủy lợi, khai thác khoáng sản.

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh sản phẩm và dịch vụ của HAPUMA, vị thế của HAPUMA, niềm tin về sản phẩm, dịch vụ liên tục được nâng lên.

- Quan tâm nhiều tới các dự án cả ở công nghiệp và nông nghiệp.

d. Về công tác kỹ thuật

- Liên tục cập nhật các thiết kế mới, công nghệ mới để áp dụng trong tính toán, thiết kế sản phẩm và công nghệ.
- Đã bám sát sản xuất để giải quyết kịp thời các vướng mắc. Vì thế, kỹ năng đáp ứng của HAPUMA ngày càng cao.
- Đáp ứng kịp thời về tư vấn, chọn sản phẩm, lập khả thi và hồ sơ kỹ thuật theo yêu cầu của bộ phận kinh doanh.
- Đã làm tốt công tác cải tiến để sản phẩm HAPUMA ngày càng phù hợp mong muốn, nhu cầu của khách hàng. Năm 2023, Công ty có 07 giải pháp thiết kế và chế tạo sản phẩm mới, 43 giải pháp sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

e. Về năng suất lao động và chất lượng

- Về năng suất lao động:
 - Năm 2023 nhờ đầu tư công nghệ, trang thiết bị và hợp lý hóa trong sản xuất nên năng suất tại các xưởng đều được nâng lên từ 6 ÷ 10%.
 - Điều hành sản xuất có kế hoạch và chủ động nên tạo điều kiện tăng năng suất.
- Về chất lượng:
 - Chất lượng sản phẩm của Công ty đã được nâng lên đáng kể. Bằng chứng là tỷ lệ KPH đều đạt và thấp hơn đăng ký. Đặc biệt là chất lượng khâu lắp ráp, các sản phẩm phải bảo hành giảm đáng kể.
 - Các nguyên công gia công tại xưởng Cơ khí đều được thực hiện trên máy CNC nên chất lượng ổn định.
 - Các Trưởng đơn vị quan tâm và có biện pháp đảm bảo chất lượng, giảm sai tỷ lệ sản phẩm KPH.
 - Phòng QLCL ngày càng hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát chất lượng toàn diện.

f. Công tác kế hoạch quản lý và điều hành

- Các quy chế quản trị liên tục được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho công tác điều hành.
- Các Trưởng đơn vị đã phối hợp kịp thời đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc, vì thế việc kiểm soát công việc có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả rất rõ rệt.
- Các Trưởng đơn vị ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và tính quyết định trong quản lý, điều hành.
- Công tác kế hoạch có nhiều chuyển biến từ lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và kiểm soát kế hoạch. Khối lượng công việc nhiều nhưng hầu như không có ách tắc làm chậm tiến độ và gây lãng phí trong sản xuất.

g. Công tác tài chính kế toán

- Công tác tài chính – kế toán ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, có kiểm soát.
- Trong điều kiện vốn Công ty không lớn, cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn, bộ phận tài chính đã làm tốt công tác hạch toán, cân đối và sử dụng các nguồn tài trợ hợp lý. Hiệu quả là rất thiết thực và mang lại sự an toàn, an tâm cho điều hành Công ty.

h. Các công tác khác

- Công ty vẫn duy trì tốt công tác thi đua văn hóa, văn nghệ và thể thao trong đơn vị, tạo môi trường thân thiện và lành mạnh trong Công ty.
- Công ty luôn quan tâm, sát sao trong quản lý, hoạt động về công tác an toàn vệ sinh lao động. Duy trì tốt công tác 5S để có mặt bằng sạch, gọn và an toàn được khách hàng, đối tác ghi nhận.
- Duy trì tốt công tác quản lý thiết bị, nhà xưởng để đảm bảo tài sản luôn hoạt động an toàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Công ty luôn tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động của các đoàn thể trong Công ty để mọi người cùng chia sẻ, đồng hành và gắn bó với Công ty. Cơ cấu tổ chức các đoàn thể khá tinh gọn, phù hợp với mô hình và cơ chế hoạt động Công ty.

- Công ty luôn chú trọng và quan tâm công tác bảo vệ, công tác bảo mật để đảm bảo an toàn cho con người, tài sản chung.
- Công ty duy trì công tác xã hội, quan tâm người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các đợt phát động của địa phương, thành phố và tỉnh.

3. Kết luận

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn của thời kỳ hội nhập sâu rộng, những khó khăn hiện nay rất khác với khó khăn của thời kỳ trước, nhưng cũng nhiều thuận lợi với HAPUMA. Năm 2023 có nhiều dấu mốc lớn nhưng có thể ghi lại một số sự kiện như sau:

① Hoàn thành vượt mức doanh thu và lợi nhuận, năm thứ ba liên tiếp có doanh thu trên 900 tỷ đồng. Đây là doanh thu không dễ để có với chuyên ngành như ở HAPUMA.

② Hoàn thành dự án hơn 1.000 tỷ: EPC02.

③ Hoàn thành và hoàn thành cơ bản một số hợp đồng trạm bơm lớn: Cống Chấn; Cơ bản hoàn thành dự án Ngũ Kiên, Nguyệt Đức, ...

④ Năm 2023 Công ty bổ nhiệm nhiều cán bộ: 02 Phó phòng và 01 Phó giám đốc Chi nhánh.

⑤ Cơ bản hoàn thành đầu tư nhà đúc 2 để nâng cao năng lực xưởng Đúc, cải thiện điều kiện làm việc.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, đổi mới nhận thức và cách làm, hướng tới sự đồng bộ và hiệu quả. Gia tăng hơn nữa tính chủ động và phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận, coi đây là mục tiêu trọng tâm của năm 2024.

- Tăng cường công tác đào tạo, chú trọng đổi mới công nghệ trong sản xuất để nâng cao năng lực, đáp ứng tương xứng với quy mô, vị thế HAPUMA.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Bảng 2: Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700	
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	45	
3	Lao động	Người	270 – 275	

3. Danh mục đầu tư

Lập phương án phê duyệt đầu tư một số hạng mục:

- Nhà cơ khí số 2: 4.752 m².
- Nhà kết cấu: 2.400 m².
- Xe nâng: 7.5 ÷ 10 tấn: 01 chiếc.
- Xe con: 01 chiếc.
- Hệ thống làm mát lò trung tần.

4. Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp

4.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công việc của các đơn vị, bộ phận.

- Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức của các bộ phận, phòng ban. Sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp năng lực, sở trường, bổ sung nhân lực để đáp ứng mục tiêu và chức năng, nhiệm vụ.

- Thật chủ động trong công tác tuyển dụng, có giải pháp để hiệu quả hơn, nhanh chóng bổ sung khi có nhu cầu.

- Thật sự quan tâm và làm tốt công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp. Rất cần trường đơn vị hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và kiểm soát đơn vị, đặc biệt kỹ năng giao tiếp cả nội bộ và bên ngoài để công việc hiệu quả hơn.

4.2. Tiếp tục đầu tư cho công tác thị trường để duy trì, ổn định thị trường đã có, từng bước mở rộng theo hướng ổn định có kiểm soát.

- Đây là công tác quan trọng, cần thiết, có tính quyết định tới việc làm, doanh thu và thu nhập người lao động.

- Cần bổ sung sớm đủ nhân lực theo nhu cầu cho công tác thị trường, tư vấn khách hàng ở bộ phận Kinh doanh.

- Tăng cường hơn nữa ở phân khúc bơm công nghiệp, bơm cần kỹ thuật cao.

4.3. Quan tâm hơn nữa tới bộ phận kỹ thuật, đặc biệt là phòng Kỹ thuật để kiểm soát đồng bộ các công việc thuộc lĩnh vực quản lý, trọng điểm là công tác cơ điện – an toàn.

- Khỏi Thiết kế cần hoàn thành các sản phẩm mới đã đăng ký và Công ty giao.

- Cả Thiết kế và Kỹ thuật cần cải tiến phương thức kiểm soát các đầu việc liên quan dự án, khắc phục việc chậm, quên, không đồng bộ, thiếu kiểm soát.

- Kỹ thuật tiếp tục hoàn thiện công nghệ liên quan vật liệu mới cho các môi trường đặc biệt.

- Tăng cường công tác đào tạo nhân lực về chuyên môn để chủ động và đa dạng phù hợp mô hình sản xuất của HAPUMA.

- Bộ phận Quản lý chất lượng phải kiểm soát đầy đủ, xử lý kịp thời các phiếu KPH, đôn đốc thực hiện để khép lại phiếu, tránh tồn đọng, quá hạn.

- Bộ phận Quản lý chất lượng phối hợp Kế hoạch sao cho mọi sản phẩm giao cho khách hàng phải được kiểm soát chất lượng, có đầy đủ hồ sơ và dấu hiệu nhận biết.

4.4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao kiểm soát chất lượng, sản phẩm, dịch vụ

- Các thủ tục chất lượng đã cơ bản hoàn thiện và được triển khai trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cần hiện thực hóa vào thực tế bằng cách tuyên truyền, phổ biến và giám sát quá trình thực hiện. Tập trung nhiều ở khâu Kế hoạch, Kinh doanh và các bộ phận gián tiếp. Đặc biệt chú trọng thủ tục bán hàng, lắp đặt, bảo hành, mua hàng có liên quan tới công tác kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng.

- Công tác ISO cần quan tâm và dành thời gian cho công tác kiểm tra đột xuất, hỗ trợ phổ biến cho các nhân viên ở các đơn vị hay vắng, không theo thủ tục, coi đây là tiêu chí để đánh giá trường đơn vị và đơn vị.

- Bộ phận Quản lý chất lượng cần chủ động trong kiểm soát quá trình, kiểm soát đồng bộ tất cả các khâu từ Kết cấu, Đúc, Gia công, Lắp ráp và đặc biệt hàng ngoài vào Công ty bao gồm cả sản phẩm ngoài nước và trong nước.

4.5. Tập trung vào công tác quản lý điều hành và kiểm soát tại các đơn vị. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị.

- Trường đơn vị tuyên truyền, phổ biến, đưa ra các yêu cầu, tiêu chí và phương thức thực hiện để anh em trong đơn vị tuân thủ.

- Trước hết, trường/ phó các đơn vị phải gương mẫu trong thực hiện, bám sát chức năng, nhiệm vụ để điều hành, kiểm soát. Mọi việc cần thực hiện tuần tự: xem xét kỹ thông tin và yêu cầu trước khi giao người thực hiện; có hướng dẫn, trao đổi và thống nhất cách thực hiện, giao người phối hợp kiểm tra.

- Không dập khuôn, máy móc trong thực hiện nhiệm vụ, thấy có vấn đề hoặc nguy cơ phải xem xét trao đổi giữa các đơn vị, cần thiết báo cáo lãnh đạo Công ty.

- Phối hợp công việc với bên trong hay bên ngoài đều phải xem xét kỹ, không phụ thuộc, lệ thuộc, trừ các lĩnh vực mình không biết và không có kinh nghiệm.

4.6. Xây dựng, hoàn thiện thủ tục, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện và kiểm soát hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục khi xem xét, triển khai thực hiện hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu theo hướng chủ động, đồng bộ có kiểm soát phù hợp với năng lực, ngành nghề và khả năng thực hiện của HAPUMA. Quy định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm khi thực hiện của các đơn vị, cá nhân trong biểu mẫu kế hoạch thực hiện hồ sơ mời thầu.

4.7. Hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, dự án. Tổ chức các lớp quản lý dự án cho bộ phận kinh doanh tại Công ty, Chi nhánh Hà Nội và Văn phòng Hồ Chí Minh. Hoàn thiện các quy định cụ thể và thống nhất về công tác quản lý dự án tại Chi nhánh Hà Nội, phòng Kinh doanh để tránh chồng chéo, sót việc và thiếu kiểm soát. Từng bước tiến tới sự chuyên nghiệp.

4.8. Hoàn thiện, nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát kế hoạch. Bộ phận Kế hoạch khẳng định vai trò trung tâm điều hành của Công ty.

- Năm 2024, bộ phận Kế hoạch tập trung cơ cấu lại tổ chức để đảm nhận và hoàn thành theo chức năng nhiệm vụ.

- Ổn định công tác kế hoạch tổng hợp, kết nối được kế hoạch tổng hợp với các kế hoạch viên và giữa các kế hoạch viên, kết nối giữa kế hoạch viên và các đơn vị sản xuất.

- Cân đối và biết năng lực thực hiện thực tế của Công ty để có giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng được tiến độ công việc. Khắc phục tồn tại khi nhiều việc, làm việc này, dừng việc khác và xem nhẹ các việc về công tác cơ điện.

4.9. Tăng cường công tác quản lý, điều hành các xưởng, tìm giải pháp nâng cao năng suất lao động, kiểm soát chất lượng, giảm thiểu chi phí bất hợp lý.

- Tìm các giải pháp để loại bỏ dần các lãng phí trong tổ chức sản xuất, sử dụng vật tư.

- Xây dựng đơn vị theo hướng xưởng là một đội nhóm, một tập thể đoàn kết, tuân thủ, đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ.

- Chú trọng vào công tác đào tạo con người theo hướng đa năng, giỏi một nghề và biết nhiều nghề để thích nghi và phù hợp đặc thù sản xuất của Công ty.

4.10. Công ty quan tâm và không ngừng nâng cao công tác bảo vệ, bảo mật, gìn giữ tài sản chung

- Cần quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho lực lượng bảo vệ để có thể đảm nhiệm vị trí, vai trò trong điều kiện xã hội công nghệ hiện nay.

- Công tác bảo vệ cần tiếp tục hoàn thiện để mang lại sự tin tưởng, an toàn cho Công ty.

4.11. Công ty tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động theo chức năng của mình.

- Rất cần các đoàn thể chủ động, thay đổi nhận thức để có các hoạt động phù hợp theo hướng thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

- Tổ chức Công đoàn động viên người lao động hiểu chủ trương của Công ty, chia sẻ, đồng hành để có cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn: Đủ việc làm và có thu nhập ngày càng cao.

- Rất cần Công đoàn động viên người lao động tham gia và tích cực trong học tập, xây dựng văn hóa đọc để nâng thêm giá trị bản thân.

- Công đoàn, thanh niên cần phải phát động phong trào thể thao, văn hóa phù hợp để mọi người có cuộc sống tinh thần tốt hơn, vui vẻ hơn.

4.12. Công ty luôn là Doanh nghiệp có trách nhiệm tại địa phương và xã hội, cố gắng xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch và minh bạch.

Trên đây là mục tiêu chung, những chỉ tiêu chính và một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Các đơn vị căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu tại đơn vị mình, đưa ra các giải pháp và kế hoạch triển khai cụ thể.

Kính thưa Đại hội!

Năm 2023 đã qua và để lại nhiều niềm vui sau một năm vất vả. Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm.

Năm 2024, dù trong điều kiện và hoàn cảnh nào, vẫn và sẽ tin tưởng rằng Công ty tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao vì chúng ta có truyền thống tốt đẹp 64 năm. HAPUMA luôn có sự chỉ đạo, đồng hành từ Hội đồng quản trị. Đặc biệt, Công ty luôn có sự tin tưởng, đoàn kết, chia sẻ từ gia đình người lao động HAPUMA.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, người lao động HAPUMA xin kính chúc Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể Quý cổ đông cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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


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

Nguyễn Trọng Nam



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Bom Hải Dương (HAPUMA), HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình Công ty trong năm 2023

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05% thấp hơn mục tiêu 6,5% đã đề ra. Sức cầu trong nước hồi phục chậm trên cả hai lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư, tăng trưởng tín dụng đạt mức tăng thấp so với năm trước. Tuy nhiên trong bối cảnh đó, ở lĩnh vực đầu tư công, đặc biệt trong nửa cuối năm 2023 nhiều giải pháp cụ thể đã được Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai quyết liệt nhằm nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, giúp duy trì tăng trưởng đầu tư từ nguồn vốn nhà nước.

Không nằm ngoài xu hướng vận động chung của kinh tế cả nước, Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương (HAPUMA) cũng có những bước tăng trưởng tích cực. Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2023. Việc ký kết được các hợp đồng cần nghiệm thu, giao hàng ngay trong tháng 12/2023 đã góp phần gia tăng doanh thu của năm. Mặc dù còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng bằng nỗ lực của cả tập thể, HAPUMA đã hoàn thành toàn diện và vượt mức cả hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu kế hoạch và lợi nhuận kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã giao với 991,3 tỷ đồng doanh thu (vượt kế hoạch 23,9%) và 65,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (vượt kế hoạch 31,1%). Chất lượng tăng trưởng tốt.

Năm 2023 với HAPUMA là một năm vượt khó thành công. Công ty với vốn điều lệ khiêm tốn nhưng cùng lúc triển khai nhiều dự án giá trị lớn trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao tạo áp lực lớn cho HAPUMA trong việc điều tiết, sử dụng vốn một cách linh hoạt và hợp lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Công tác tổ chức kinh doanh có nhiều nỗ lực và tiến bộ, giữ vững được thị phần hiện có và từng bước mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, qua đó nâng cao được uy tín của thương hiệu HAPUMA trên thị trường.

Công tác quản trị sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, khả năng đồng bộ cao, chu kỳ sản xuất rút ngắn, tính linh hoạt trong điều độ tác nghiệp sản xuất cao. Việc phối hợp giữa các đơn vị để triển khai thực hiện các dự án lớn do Công ty chủ trì ngày càng tốt hơn.

Các quy chế quản trị nội bộ được cập nhật, bổ sung và ban hành trong thời gian qua đã phát huy tác dụng tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Công tác thiết kế, kỹ thuật đã chủ động bám sát yêu cầu của khối kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của thị trường cả về tính năng sản phẩm, tiến độ và chất lượng thiết kế. Năm 2023, HAPUMA ghi dấu ấn chất lượng sản phẩm với những máy bơm “made by HAPUMA” lần đầu tiên đạt hiệu suất ngang tầm máy bơm danh tiếng thế giới.

Kết quả năm 2023 là kết quả của quá trình tích lũy trong những năm tháng đổi mới gần đây, từ việc thay đổi tư duy trong định hướng phát triển, thay đổi cách thức tiếp cận khách hàng và cách làm thị trường, thay đổi tư duy trong thiết kế sản phẩm để ngày càng phù hợp hơn nhu cầu thị trường; đồng thời tiếp tục quá trình chuyên nghiệp hóa công tác quản trị doanh nghiệp bằng việc xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy chế quản trị nội bộ, song hành với việc kiểm tra sát sao quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tính minh bạch.

Về cơ bản, năm 2023 là một năm thành công của HAPUMA. Tuy nhiên, công tác phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như yêu cầu mở rộng thị trường, nâng cao vị thế Công ty trên thị trường.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 27/5/2022):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1	Ông Phạm Mạnh Hà	Chủ tịch	Phụ trách chung
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	Phụ trách lĩnh vực sản xuất và điều hành Công ty
3	Ông Vũ Kim Chúng	Ủy viên	Phụ trách lĩnh vực thị trường và kinh doanh
4	Bà Đoàn Thị Lan Phương	Ủy viên	Phụ trách lĩnh vực tài chính và pháp lý
5	Ông Hoàng Phương	Ủy viên	Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thị trường

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 2023 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 2023 như sau: Chủ tịch 240 triệu đồng, các ủy viên: 120 triệu đồng/người.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp trực tuyến, ban hành 16 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 2023 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2022 và các quý I,III, bán niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 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 2023.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý: trưởng phòng Kỹ thuật, trưởng phòng Quản lý chất lượng, Quản đốc Xưởng Cơ khí, Quản đốc Xưởng Đúc, phó phòng Thiết kế, phó phòng Kinh doanh; miễn nhiệm/bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội; thông qua Quy định về việc tính lương đối với khối gián tiếp V.23.09 và các lần sửa đổi; ban hành/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 2022, thành lập Ban giải phóng mặt bằng, 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 2023 cũng như sâu sát với công tác kỹ thuật, sản xuất; nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

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 22/3/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - mã chứng khoán CTB - có 471 cổ đông.

Phân loại theo cá nhân/tổ chức: CTB có 468 cổ đông cá nhân, sở hữu 99,89% vốn điều lệ và 03 cổ đông tổ chức, sở hữu 0,11% vốn điều lệ.

Phân loại theo tỷ lệ sở hữu: CTB không có cổ đông lớn, toàn bộ 471 cổ đông đều sở hữu số cổ phần dưới 5% vốn điều lệ.

III. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

– Thực hiện chủ trương của UBND Tỉnh Hải Dương về việc di dời nhà máy tại Cơ sở 1 (khu đất 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) ra khỏi trung tâm thành phố, đồng thời trong khuôn khổ thực hiện dự án đầu tư sản xuất tại Trụ

sở chính – Số 2 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương (đã được cấp phép), trong năm 2024, HĐQT chủ trương đầu tư hai nhà xưởng sản xuất trên khu đất Trụ sở chính Công ty.

- Dự kiến giá trị đầu tư nằm trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

HĐQT xác định một số định hướng hoạt động trong năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

- **Về thị trường:** Đẩy mạnh công tác marketing, phát triển thị trường, chú trọng thị trường trong nước, từng bước mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực.

- **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 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 việc phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- **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.

- **Về đầu tư phát triển:** đầu tư mới nhà xưởng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và di chuyển sản xuất từ khu đất 37 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương; đầu tư mới các thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư nâng cao năng lực quản trị công ty theo hướng số hóa với bước đầu là việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin nội bộ.

- **Về việc di chuyển mặt bằng:** đồng hành với 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.

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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
TP. HẢI DƯƠNG, T. HẢI DƯƠNG
M.S.D.N-08002870
16-C.T.C.P
Y
J
M
G
HẢI DƯƠNG

Phạm Mạnh Hà

Số: 01/2024/BC-BKS

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương năm 2023,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2023, Ban Kiểm soát không có sự thay đổi về nhân sự. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được bầu từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/5/2022, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1	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
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong lĩnh vực sản xuất
3	Ông Lê Thanh Hà.	Thành viên	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 2023, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã họp và kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- 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, quy định 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 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên 3.000.000 đồng/người/tháng.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như về công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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

- Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được ghi biên bản và lưu giữ đầy đủ tại Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp trực tuyến, ban hành 16 Nghị quyết và 06 Quyết định tập trung định hướng hoạt động SXKD; công tác đầu tư; phương án vay vốn phục vụ SXKD; các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông; vấn đề bổ nhiệm nhân sự và phương án trả lương khối gián tiếp...

Bên cạnh việc đề ra phương hướng hoạt động và chỉ đạo quá trình thực hiện, trong năm 2023 HĐQT còn trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác điều hành của Ban giám đốc, đặc biệt trong lĩnh vực thị trường và quản trị doanh nghiệp.

Các nghị quyết và quyết định của HĐQT được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

- Công tác điều hành của Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc, chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và được đăng tải trên Website của Công ty. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý,

3002
HỘI
CỔ P
Ế T A
ẢI D
/ONG

trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2023; 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 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	37,79	34,41
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	62,21	65,59
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50,80	70,56
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	49,20	29,44
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,96	0,65
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,28	1,10
4	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	5,12	4,88
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	8,73	5,65
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,74	19,28

3701
3 TY
HẠN
O BỐ
LƯƠNG
T.H.A

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Kết quả Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo mức Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã phê duyệt: chi cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%, trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi 300 triệu đồng, trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành 1,742 tỷ đồng.
- Kết quả Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với Nghị quyết
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	800.000.000.000	991.294.269.241	123,9%
2. Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000	65.549.399.376	131,1%
3. Chi trả cổ tức	15%/năm	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định	

Năm 2023 là một năm thành công với HAPUMA. Bằng sự nỗ lực của cả tập thể từ HĐQT, Ban giám đốc đến từng người lao động, Công ty đã 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 2023 đã giao.

4. Đánh giá công tác đầu tư

Trong năm 2023, nguồn tài chính của Công ty chủ yếu dồn vào thực hiện các dự án. Vì vậy, việc đầu tư tài sản tương đối khiêm tốn với tổng giá trị là 1,01 tỷ đồng. Các tài sản cố định được đầu tư mua sắm trong năm 2023 chủ yếu gồm: Xe ô tô bán tải Ford Ranger phục vụ công tác thị trường, chở hàng và đưa đón công nhân đi trạm; máy cắt CNC EMC-1600 pro trang bị cho xưởng Kết cấu; hạng mục hỗ trợ cho dây chuyền đúc Alphaset... Các tài sản đã đầu tư đều thực hiện đầy đủ các thủ tục và hồ sơ tăng tài sản theo đúng qui định. Các tài sản đầu tư đang hàng ngày đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, HAPUMA đã hoàn tất thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng Xưởng Đúc mới tại Trụ sở chính. Việc xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến sẽ tăng tài sản cố định trong nửa đầu năm 2024.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và 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 2023

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Bảng cân đối kế toán:

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



2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà



TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng

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

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

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

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

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

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

1. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

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

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

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

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

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện.

II. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT màu vàng.
- Trên phiếu bầu ghi họ tên cổ đông, số CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.

2. Cách thức bầu cử

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông không gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;



- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

4. **Phiếu bầu hợp lệ**

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

5. **Trúng cử**

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường hợp nhiều ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì Đại hội phải tiến hành bầu cử lại trong số những người có số phiếu bằng nhau.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.



TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

TT	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	3.1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.	3.1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	Từ mục 3.2 đến mục 3.3	Giữ nguyên
3	3.4. Phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.	Xóa bỏ
4	Từ mục 3.5 đến 3.8	Giữ nguyên nội dung, đánh số tương ứng từ 3.4 đến 3.7



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

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

Nơi nhận:

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



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 25/4/2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	109.041.691.009
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	58.243.817.517
2	LNST chưa phân phối năm 2023	50.797.873.492
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	29.437.000.000
1	Chi trả cổ tức 20% (13.680.000 CP)	27.360.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.777.000.000
III	Lợi nhuận để lại	79.604.691.009

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
I	VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
II	VỀ KINH PHÍ HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

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

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

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

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

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vũ Kim Chúng kể từ ngày 25/4/2024.

Điều 8. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/4/2024.

Thông tin người trúng cử:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD	Số phiếu bầu
-----------	------------------	-----------------	----------------	---------------------

1

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương: giảm số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 02 (hai) người thành 01 (một) người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc.

Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương cụ thể như sau:

TT	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	3.1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.	3.1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	Từ mục 3.2 đến mục 3.3	Giữ nguyên
3	3.4. Phân công nhiệm vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được qui định bằng văn bản trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc: Tổng giám đốc là người ký tên trên các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.	Xóa bỏ
4	Từ mục 3.5 đến 3.8	Giữ nguyên nội dung, đánh số tương ứng từ 3.4 đến 3.7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

Điều 10. 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 10;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website CT;
- Lưu VT, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Mạnh Hà