

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0800287016.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Từ 09h00' ngày 28/5/2026
- Địa điểm: Phòng họp lớn Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng.
- Thành phần tham dự:
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB tại ngày 28/4/2026 theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Chi Đoàn khối Cơ quan Công ty thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Biên bản kết quả kiểm tra trình tự triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.

Vào lúc 09h00 ngày 28/5/2026, tổng số cổ đông dự họp là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.029.834 cổ phần, chiếm 86,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT
 - Bà Đoàn Thị Lan Phương - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Chủ tọa chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chuyên viên nhân sự - Văn phòng Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng Tài chính Kế toán - Người phụ trách quản trị Công ty



5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hương - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 18.029.834 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 người được giới thiệu nêu trên.

6. Bà Đoàn Thị Lan Phương - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông báo với Đại hội về việc ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT vắng mặt vì lý do cá nhân đột xuất. Ông Nguyễn Trọng Tiểu đã ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc các nội dung: Đảm nhận vị trí Chủ tọa Đại hội, điều hành thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội; thay mặt Chủ tọa ký Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan (nếu có). Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện các nội dung được ủy quyền, tuân thủ qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bên ủy quyền chịu trách nhiệm về các nội dung do bên nhận ủy quyền thực hiện.

Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2026 đến khi kết thúc Đại hội.

7. Bà Đoàn Thị Lan Phương - Ủy viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả:

100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 18.029.834 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 18.029.834 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Trọng Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026.

2. Ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Chủ tọa Đại hội thông báo đến 9h 32' có 14 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện 18.019.234 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

4. Bà Đoàn Thị Lan Phương - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của HĐQT về:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng.

Chi tiết các báo cáo, tờ trình như tài liệu đính kèm.

III. Thảo luận về các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua

1. Thảo luận tại Đại hội

* Cổ đông mã số dự họp 05 phát biểu: Nhất trí với với Báo cáo của TGD và HĐQT. Cổ đông ghi nhận quá trình phát triển ổn định, hiệu quả của Công ty. Kể từ khi cổ phần hóa đến nay đã 22 năm, Công ty lớn mạnh qua các giai đoạn. Cổ đông đánh giá cao việc Công ty duy trì mức cổ tức qua các năm từ 15%/năm trở lên, tạo lợi ích cho cổ đông. Cổ đông luôn quan tâm đến Công ty. Là một cán bộ Công ty đã nghỉ hưu, cổ đông coi việc tham dự đầy đủ các kỳ Đại hội là trách nhiệm, nghĩa vụ của cổ đông, đồng thời cũng là tình cảm của cổ đông dành cho Công ty. Cổ đông bày tỏ tin tưởng vào Ban lãnh đạo Công ty, mong Công ty tiếp tục phát triển và thực hiện tốt các tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

* Cổ đông mã số dự họp 01 phát biểu: Cổ đông đánh giá cơ khí là một ngành khó khăn do tính cạnh tranh cao và yêu cầu đầu tư lớn. Là một cựu công nhân, cựu cán bộ của Công ty, cổ đông nhớ lại cách đây 26 năm trụ sở Công ty là khu ruộng lúa, cổ đông từng chứng kiến những xe cát đầu tiên đổ về xây dựng nơi này. Hiện nay đã phát triển lớn mạnh. Cổ đông ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm mức cổ tức có năm 20%/năm, hoặc như năm nay là 15%/năm. Đồng thời, cổ đông nhận xét các báo cáo được trình bày súc tích, rõ ràng, minh bạch, thể hiện mong muốn phát triển Công ty của Ban lãnh đạo. Cổ đông chúc HĐQT cùng CBCNV tiếp tục đoàn kết, phát triển Công ty bền vững. Chúc Công ty hoàn thành Nghị quyết Đại hội.

* Bà Đoàn Thị Lan Phương - Chủ tọa đại hội phát biểu: Cảm ơn cổ đông đã dành sự quan tâm và tình cảm cho Công ty. Trong phát biểu của hai cổ đông đều có nhắc đến cổ tức nên chủ tọa xin phép chia sẻ thêm về vấn đề cổ tức: năm 2025 Công ty đã thực hiện phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tức là cổ đông được chia thêm cổ phiếu mà không phải đóng thêm tiền. Tỷ lệ cổ tức năm 2025 đề xuất 15% nhưng chia trên vốn mới. Nếu so với vốn cũ 136,8 tỷ tương đương 22,8%. Công ty cố gắng hài hòa lợi ích giữa Công ty - Cổ đông - Người lao động. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cổ đông trong thời gian tới.

* Ông Nguyễn Trọng Nam - Chủ tọa đại hội phát biểu: Cảm ơn ý kiến trao đổi của hai cổ đông. Các ý kiến đều đánh giá cao sự cố gắng và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Các cổ đông đến họp với tinh thần trách nhiệm và tính cảm của những người đã từng làm việc, cống hiến cho Công ty. Đây là chỗ dựa tinh thần để Ban điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Mục II bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		
			Số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%
4	Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%
6	Thông qua Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng	18.019.234	18.019.234	0	0
		100%	100%	0%	0%

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

- Ông Nguyễn Mạnh Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

+ Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giờ thể biểu quyết: Như đã trình bày tại các mục II.

016-
TY
ÂN
BOM
NG
HAI P

- *Kết luận: Đại hội đã tán thành toàn bộ các nội dung đã biểu quyết.*

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

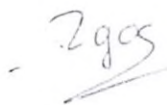
1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:
 - 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 18.019.234 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
 - 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 18.019.234 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Nam - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

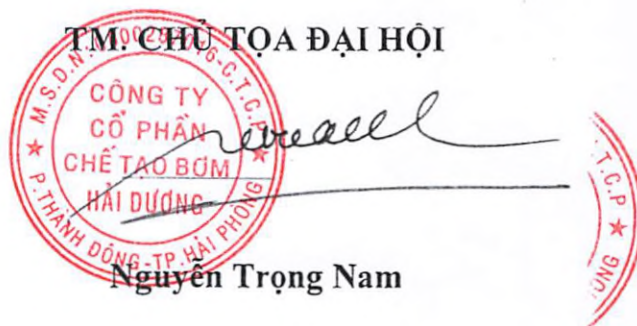
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương kết thúc vào hồi 10h 45' ngày 28 tháng 5 năm 2026.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Nam

Nơi nhân:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty:
<https://hapuma.com>;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QTCT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 2026 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 28 tháng 5 năm 2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2025, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty đã được công bố thông tin tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-2025/>.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	99.218.834.472
	<i>Trong đó:</i>	
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ những năm trước	60.586.713.343
2	Lợi nhuận sau thuế chtra phân phối năm 2025	38.632.121.129
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	32.852.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu, trên tổng số 20.800.000 cổ phiếu)	31.200.000.000
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)	1.352.000.000
III	Lợi nhuận để lại (III = I – II)	66.366.834.472

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
I	Các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	680
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
II	Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	% lợi nhuận sau thuế	4,5

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

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

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2026 - ngày 28 tháng 5 năm 2026 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

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 CT;
- Lưu VT, QTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG

Nguyễn Trọng Nam

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025,
DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp chủ yếu để thực hiện năm 2026 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu tác động đáng kể từ những biến động phức tạp của tình hình kinh tế chính trị toàn cầu. Các yếu tố như xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, cùng với việc điều chỉnh chính sách thuế quan và gia tăng các rào cản thương mại đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường hoạt động của ngành công nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, năm 2025 là năm cuối của chu kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, số lượng dự án mới được triển khai hạn chế. Việc Nhà nước thực hiện tái cơ cấu tổ chức chính quyền từ ba cấp xuống hai cấp cũng đã tác động một phần đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công tại địa phương.

Áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng, ở cả phân khúc sản phẩm truyền thống và các lĩnh vực mục tiêu mà Công ty đang định hướng phát triển.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời chủ động điều chỉnh mục tiêu kinh doanh theo hướng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường. Công ty cũng đã nỗ lực kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh ở các phân khúc mục tiêu.

Tuy nhiên, do những khó khăn mang tính khách quan của thị trường, cùng với một số hạn chế nội tại trong công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện chưa đạt được như kỳ vọng và chưa hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2025.

Ban Giám đốc đã rà soát, đánh giá các nguyên nhân và xác định các giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng công tác điều hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.



2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	720	584,4	81,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	51,5	103
3	Số lượng lao động bình quân	Người	270	253	93,7
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng /người/tháng	15,16	15,86	104,6

Đối với chỉ tiêu doanh thu:

Doanh thu thực hiện năm 2025 không đạt kế hoạch chủ yếu do một số dự án dự kiến ghi nhận trong năm nhưng chưa được triển khai theo kế hoạch; một số dự án chỉ được khởi động vào thời điểm cuối năm nên doanh thu được chuyển dịch sang năm 2026. Bên cạnh đó, một số hợp đồng đã ký kết nhưng việc triển khai lắp đặt bị chậm do vướng mắc về mặt bằng dẫn đến chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong kỳ theo quy định.

Đối với chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận năm 2025 đạt và vượt kế hoạch chủ yếu nhờ Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tăng cường kiểm soát chi phí và triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh. Việc giảm thiểu lãng phí tại các khâu đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện biên lợi nhuận.

3. Đánh giá các hoạt động năm 2025

3.1. Công tác điều hành của Ban Giám đốc và khối quản lý trung gian

Trong năm 2025, bộ máy điều hành của Công ty tiếp tục được kiện toàn và củng cố, bao gồm Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý cấp trưởng phó đơn vị, từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.

Đối với Ban Giám đốc, cơ cấu nhân sự đã được bổ sung kịp thời, trong đó từ tháng 3/2025 Công ty đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đối ngoại. Việc phân công chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các thành viên được thực hiện rõ ràng, bảo đảm tính minh bạch và nâng cao hiệu quả phối hợp trong điều hành. Nhìn chung, Ban Giám đốc đã duy trì tốt vai trò định hướng và tổ chức triển khai, đặc biệt có sự cải thiện trong công tác phát triển quan hệ khách hàng và đối tác.

Đối với khối quản lý trung gian, Công ty đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng phù hợp với thực tiễn hoạt động, hiện bao gồm 03 nhà máy, 07 phòng chuyên môn và 02 đầu mối kinh doanh (Chi nhánh Hà Nội và Văn phòng Hồ Chí Minh). Đội ngũ lãnh đạo các đơn vị cơ bản có kinh nghiệm quản lý và chuyên môn sâu, góp phần bảo đảm sự vận hành tương đối đồng bộ trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện và công tác sau bán hàng, năng lực điều hành ở cấp quản lý trực tiếp cần tiếp

08
C
C
H
H
Đ

tục được nâng cao. Việc tăng cường năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống là yêu cầu trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

3.2. Công tác quản trị và nhân sự

Công ty xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, có vai trò quyết định đối với sự phát triển ổn định và bền vững. Trong năm 2025, công tác tuyển dụng và đào tạo tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm ổn định lực lượng lao động và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động, công tác tuyển dụng gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với lĩnh vực sản xuất cơ khí. Việc thu hút lao động có tay nghề, phù hợp với đặc thù sản xuất của Công ty vẫn là một thách thức lớn, ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Song song với đó, Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, bao gồm nội quy lao động, quy chế trả lương và quy chế thi đua khen thưởng, theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thực tiễn hoạt động. Các cơ chế, chính sách được xây dựng nhằm khuyến khích người lao động phát huy năng lực, tăng cường sự gắn kết và đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

3.3. Công tác kinh doanh - thị trường

Trong năm 2025, thị trường thiết bị bơm tiếp tục ghi nhận mức độ cạnh tranh gay gắt trên hầu hết các phân khúc. Nhiều thương hiệu bơm lớn trong và ngoài nước đã hiện diện tại Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng, bao phủ từ lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi đến cấp thoát nước, công nghiệp, nhiệt điện, khai khoáng và chế biến khai hóa dầu khí. Một số doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất trong nước, qua đó gia tăng đáng kể áp lực cạnh tranh về giá, tiến độ và năng lực cung ứng.

Áp lực cạnh tranh tiếp tục gia tăng khi số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường ngày càng nhiều, không chỉ từ các đơn vị sản xuất trực tiếp mà còn từ các nhà thầu xây dựng có xu hướng tích hợp cung cấp thiết bị bơm trong các gói thầu trạm bơm, làm thu hẹp cơ hội tiếp cận dự án của các nhà sản xuất chuyên ngành.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã duy trì được thị phần cơ bản tại các thị trường truyền thống như khai khoáng, nông nghiệp và thủy lợi; đồng thời bước đầu đạt được kết quả tích cực trong việc mở rộng sang các phân khúc có yêu cầu kỹ thuật cao hơn như nhiệt điện và cấp thoát nước. Công tác phát triển thị trường, quảng bá hình ảnh và sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu HAPUMA và được khách hàng, đối tác ghi nhận.

3.4. Công tác quản lý dự án

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý dự án gắn với hoạt động kinh doanh, với 03 đầu mối tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở chính. Chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận cơ bản được phân định rõ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và triển khai.

Trong bối cảnh yêu cầu từ cơ quan quản lý và chủ đầu tư ngày càng cao, công tác quản lý dự án giữ vai trò then chốt đối với việc khẳng định năng lực và thúc đẩy tăng trưởng của Công ty. Công ty đã tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

302
N
P
T
D
G

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình, tăng cường quản trị rủi ro trong toàn bộ vòng đời dự án, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai và hạn chế các phát sinh ngoài kế hoạch.

3.5. Công tác tài chính

Trong năm 2025, công tác tài chính - kế toán được duy trì ổn định, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, chủ động dự báo và quản lý rủi ro tài chính; đồng thời thực hiện chặt chẽ công tác quản lý dòng tiền, cân đối nguồn vốn và kiểm soát công nợ. Sự phối hợp giữa các bộ phận Tài chính - Kế hoạch - Kinh doanh được tăng cường, bảo đảm tính đồng bộ trong điều hành.

Trong năm, Công ty đã thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng tổng vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 lên 205.199.600.000 đồng.

3.6. Công tác thiết kế kỹ thuật - công nghệ

Trong năm 2025, khối kỹ thuật - công nghệ được tổ chức và kiểm soát tương đối hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh vừa duy trì sản xuất, vừa triển khai đầu tư, khối lượng công việc của khối kỹ thuật ở mức cao. Tuy nhiên, công tác kỹ thuật và công nghệ vẫn được bảo đảm, đồng thời có những bước tiến trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước làm chủ các công nghệ mới trong sản xuất cơ khí.

Công tác thiết kế đáp ứng yêu cầu từ giai đoạn lập dự án đến thiết kế sản phẩm mới; phần lớn sản phẩm đạt yêu cầu ngay từ lần sản xuất đầu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.

Bên cạnh đó, công tác mã hóa sản phẩm đã được triển khai nhưng tiến độ còn chậm, cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tiêu chuẩn hóa sản phẩm.

3.7. Công tác sản xuất

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất tại các nhà máy được duy trì tương đối ổn định; công tác kế hoạch và điều độ ngày càng được cải thiện theo hướng đồng bộ. Sự phối hợp giữa các bộ phận sản xuất và kỹ thuật được tăng cường, góp phần giảm thiểu các tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Công tác quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị từng bước đi vào nề nếp; việc tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc, không phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng trong năm.

Các đơn vị sản xuất đã chú trọng hơn đến công tác quản lý chi phí và tiêu hao vật tư. Tuy nhiên, một số tỷ lệ KPH tại các đơn vị còn cao hơn mục tiêu; năng suất lao động chưa có sự cải thiện rõ rệt. Một số đơn hàng còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến uy tín Công ty.

3.8. Công tác chất lượng

Trong năm 2025, công tác đảm bảo chất lượng tiếp tục được duy trì. Việc tuân thủ quy trình được thực hiện tương đối tốt, góp phần giữ ổn định chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Hệ thống quản lý chất lượng có những bước cải thiện theo hướng thực chất, từng bước được hoàn thiện và thuận lợi hơn trong quá trình triển khai.

376
T
H
Đ
Đ
TP.

3.9. Công tác đầu tư

Trong năm 2025, Công ty tập trung đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đặc biệt đối với các dòng bơm công suất lớn và ứng dụng trong công nghiệp.

Tổng số hạng mục đầu tư là 10, với giá trị trên 30 tỷ đồng; trong đó 08 hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 02 hạng mục còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I năm 2026.

3.10. Các hoạt động khác

Thực hiện chủ trương của Thành phố về thu hồi đất tại cơ sở 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, từ Quý II năm 2025 Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các thủ tục kê khai, khảo sát theo kế hoạch. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành trong Quý II năm 2026.

4. Đánh giá chung

Năm 2025 là năm có nhiều khó khăn, với các yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh vượt ngoài dự báo ban đầu. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan từ thị trường, Công ty cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế nội tại, đặc biệt trong công tác dự báo và đánh giá diễn biến thị trường, cũng như việc lường trước các rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2026 là năm đầu của chu kỳ phát triển mới, với kỳ vọng tăng trưởng cao của nền kinh tế. Mặc dù khó khăn vẫn còn hiện hữu, song các điều kiện thuận lợi được kỳ vọng sẽ dần cải thiện. Việc chuẩn bị tốt và tận dụng hiệu quả các cơ hội trong năm 2026 sẽ tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

Thông điệp điều hành năm 2026:

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch; tập trung phát triển nguồn lực bao gồm con người và trang thiết bị công nghệ; đổi mới phương thức tổ chức, điều hành và kiểm soát, xây dựng tập thể HAPUMA đoàn kết, gắn bó, nâng cao năng lực thích ứng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

1. Chỉ tiêu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	680
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Số lượng lao động bình quân	Người	260
4	Thu nhập bình quân tháng	Đồng/người	≥ 16 triệu

2. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Ban Giám đốc xác định 10 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026 như sau:

- **Nguồn nhân lực:** Tập trung bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng dài hạn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của HAPUMA.

- **Quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch và gây dựng niềm tin lâu dài cho người lao động, cho đối tác, tăng cường tính tuân thủ; bảo đảm công bằng trong đánh giá và chính sách đãi ngộ.

- **Năng lực điều hành:** Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát của Ban Giám đốc và khối quản lý trung gian. Tăng cường kỷ luật thông tin, bảo đảm việc trao đổi, xử lý và kiểm soát thông tin kịp thời, triệt để, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các hợp đồng.

- **Công tác thị trường:** Đẩy mạnh hơn nữa công tác thị trường, phát triển kinh doanh theo hướng đồng bộ và bền vững. Duy trì các thị phần, phân khúc đã có. Đẩy mạnh tiếp cận và khai thác phân khúc tiềm năng như cấp nước, nhiệt điện.

- **Kỹ thuật - công nghệ:** Chuẩn hóa công tác thiết kế, thực hiện mã hóa trong sản xuất. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của HAPUMA. Tiếp tục đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ và khai thác hiệu quả thiết bị đã đầu tư. Hoàn thiện hồ sơ và xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nhiên vật liệu làm cơ sở quản lý chi phí và giá thành.

- **Quản lý chất lượng và môi trường:** Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, môi trường; xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - văn hóa.

- **Tài chính:** Kiểm soát tốt và chặt chẽ dòng tiền, công nợ, hàng tồn kho; tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động. Cập nhật kịp thời các chính sách của Nhà nước liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán

- **Kế hoạch và điều độ sản xuất:** Nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác lập kế hoạch, chuẩn bị sản xuất và điều độ sản xuất. Từng bước ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý sản xuất.

- **Hiệu quả sản xuất:** Ổn định sản xuất tại nhà máy Kết cấu thép. Hoàn thiện quy hoạch mặt bằng chung và trong các nhà máy. Tăng cường kiểm soát tại các nhà máy về việc sử dụng thời gian lao động, giảm tỷ lệ sai hỏng, tiết kiệm chống lãng phí và tối ưu chi phí sản xuất.

- **Công tác đoàn thể và người lao động:** Duy trì và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động, phối hợp cùng với chính quyền làm tốt vai trò cầu nối, động viên và chia sẻ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng hạnh phúc, tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến và gắn bó với Công ty.

III. KẾT LUẬN

Năm 2025 khép lại với nhiều khó khăn và thách thức vượt ngoài dự báo, song Công ty đã nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả tài chính ở mức hợp lý và giữ vững nền tảng hoạt động. Những kết quả đạt được, cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị và điều hành trong thời gian tới.

Năm 2026 là năm khởi đầu của chu kỳ phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2031, được kỳ vọng là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi, các khó khăn và thách thức vẫn hiện hữu; tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp chủ động thích ứng, chuẩn bị tốt nguồn lực và tận dụng hiệu quả thời cơ phát triển. Trong bối cảnh đó, Công ty xác định cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, củng cố nền tảng sản xuất và sẵn sàng chuyển hóa các cơ hội thị trường thành kết quả cụ thể.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với HAPUMA trong việc củng cố công tác quản trị và nâng cao năng lực sản xuất. Ban Giám đốc cam kết tiếp tục đoàn kết, điều hành quyết liệt và hiệu quả nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Niềm tin vào mục tiêu này được củng cố bởi sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự đồng hành, ủng hộ của Quý cổ đông.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc xin trân trọng kính chúc toàn thể quý cổ đông, quý vị thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trọng Nam



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình Công ty trong năm 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị gia tăng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu. Ngành công nghiệp Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó khi chịu áp lực từ các rào cản thương mại và sự điều chỉnh chính sách thuế quan của các thị trường lớn. Tuy nhiên, nhờ nền tảng sản xuất được củng cố, năng lực thích ứng của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ngành công nghiệp trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 9,2%.

Đối với HAPUMA, năm 2025 là năm cuối của chu kỳ đầu tư công trung hạn 2021-2025, số lượng dự án mới hạn chế và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt đã tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 584,4 tỷ đồng, tương đương 81,2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 51,5 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch. Kết quả này cho thấy Công ty đã chủ động kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao năng suất lao động, qua đó duy trì hiệu quả hoạt động trong điều kiện doanh thu chưa đạt kỳ vọng. Hội đồng quản trị đánh giá rằng, trong bối cảnh thị trường khó khăn, việc duy trì được lợi nhuận và sự ổn định trong vận hành là kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu cũng cho thấy Công ty cần tiếp tục cải thiện năng lực phát triển thị trường trong thời gian tới.

Về thu nhập người lao động, thu nhập bình quân đạt 15,86 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,6% so với năm 2024, thể hiện sự quan tâm nhất quán của Công ty đối với đời sống người lao động ngay cả trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Về hoạt động đầu tư, Công ty đã chủ động đánh giá nhu cầu thị trường và triển khai đầu tư có chọn lọc vào nhà xưởng, máy móc thiết bị và công nghệ theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm. Các quyết định đầu tư được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian triển khai, tạo tiền đề để Công ty khai thác hiệu quả trong các năm tiếp theo.

Song song với đó, trong năm 2025 Công ty đã cơ bản hoàn tất các điều kiện cần thiết để thực hiện di chuyển hoạt động sản xuất về trụ sở chính, bảo đảm không làm gián đoạn chuỗi sản xuất và duy trì ổn định thị trường.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành. Công ty tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường thông qua

chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng đáp ứng các đơn hàng có yêu cầu kỹ thuật cao, từ đó củng cố lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước.

Nhìn tổng thể, mặc dù còn nhiều khó khăn và doanh thu chưa đạt kỳ vọng, kết quả đạt được trong năm 2025 đặc biệt về hiệu quả hoạt động và sự ổn định nội bộ đã phản ánh nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố nội lực và hướng tới phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị nhìn nhận thẳng thắn rằng Công ty vẫn chưa khắc phục được một tồn tại kéo dài qua nhiều năm, đó là sự thiếu hụt cán bộ cấp cao cũng như nhân sự trong lĩnh vực thiết kế và công tác thị trường - những lĩnh vực mang tính quyết định đối với sự phát triển của Công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do việc phát triển đội ngũ nhân sự nòng cốt trong những năm gần đây chưa theo kịp nhu cầu tăng trưởng và mở rộng thị trường. Đây là vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ	Tỷ lệ sở hữu CP CTB
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác kinh doanh, phát triển thị trường và thương hiệu	3,38%
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Thành viên	Phụ trách điều hành Công ty; trực tiếp phụ trách công tác sản xuất và kỹ thuật	2,73%
3	Ông Phạm Mạnh Hà	Thành viên không điều hành	Phụ trách công tác pháp chế; hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác đầu tư phát triển Công ty	4,93%
4	Bà Đoàn Thị Lan Phương	Thành viên	Phụ trách công tác tài chính và công tác nội chính	1,17%
5	Ông Hoàng Phương	Thành viên độc lập	Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác phát triển thị trường	0,73%

Hoạt động trong năm 2025

Hội đồng quản trị hoạt động theo 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.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tham gia hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty. Hội đồng quản trị 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.

Bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP; chỉ đạo công tác đầu tư; đồng thời tiếp tục kiên trì củng cố nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn

thiện năng lực nội tại. Đây là cơ sở để Công ty thích ứng với biến động thị trường và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong điều kiện còn nhiều yếu tố khó lường, Hội đồng quản trị xác định việc nâng cao năng lực quản trị và củng cố nội lực là yêu cầu xuyên suốt, đồng thời là tiền đề để nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Thù lao của Hội đồng quản trị

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là 720 triệu đồng (*trong đó: Chủ tịch 240 triệu đồng, các thành viên 120 triệu đồng/người*). Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị còn được nhận Quỹ thưởng Ban điều hành và được chi trả các khoản chi phí hoạt động theo qui định của Công ty.

Thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cụ thể và công bố thông tin tại Báo cáo thường niên năm 2025, địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/bao-cao-thuong-nien-nam-2025/> và tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-2025/>.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 19 cuộc họp, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 14 cuộc họp trực tuyến; ban hành 26 Nghị quyết và 06 Quyết định. Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- **Công việc thường kỳ trong năm:** Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; phê duyệt các báo cáo tài chính định kỳ và lựa chọn đơn vị kiểm toán; tiếp tục mối quan hệ tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

- **Trả cổ tức** năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

- **Tổ chức - Nhân sự:** Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại; sửa đổi Quy định về việc tính lương đối với khối gián tiếp, điều chỉnh tăng mức lương khoán đối với một số cá nhân.

- **Công tác quản trị:** Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản lý và kiểm soát tài chính - kế toán theo qui định của Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp.

- **Nội dung khác:** Tạm ứng và Quyết toán Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024, chi thưởng cá nhân tiêu biểu; chủ trương đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến, nâng cao năng lực dây chuyền đúc công nghệ Alphaset; tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP; sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Trên cơ sở thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và thách thức.

Ban Giám đốc đã thể hiện vai trò điều hành sâu sát, nhất quán, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất, đồng thời từng bước hoàn thiện công tác quản trị nội bộ. Đáng ghi

nhận là trong năm 2025, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty còn triển khai thêm nhiệm vụ đầu tư. Ban Giám đốc đã tổ chức thực hiện hiệu quả thông qua việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học, bảo đảm các hoạt động được triển khai đúng tiến độ và trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Qua đó, góp phần củng cố vị thế của Công ty với tư cách là đối tác tin cậy đối với khách hàng, lựa chọn phù hợp của nhà đầu tư và môi trường làm việc ổn định, gắn bó đối với người lao động.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã hoàn thành vai trò điều hành, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của Công ty trong năm 2025 và tạo nền tảng cho các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

II. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG

1. Tình hình cổ đông

Căn cứ số liệu chốt danh sách cổ đông tại ngày 28/4/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - mã chứng khoán CTB có tổng cộng 518 cổ đông, sở hữu 20.800.000 cổ phiếu:

TT	Phân loại cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ % trong vốn điều lệ
I	Theo hình thức sở hữu	518	20.800.000	100,00%
	Cổ đông cá nhân	515	20.779.900	99,90%
	Cổ đông tổ chức	3	20.100	0,10%
II	Theo lãnh thổ	518	20.800.000	100,00%
	Cổ đông trong nước	480	20.717.123	99,60%
	Cổ đông nước ngoài	38	82.877	0,40%

Công ty không có cổ đông lớn. Toàn bộ 518 cổ đông đều sở hữu số cổ phần dưới 5% vốn điều lệ.

2. Thuê đơn vị quản lý chứng khoán chưa lưu ký

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị quản lý chứng khoán chưa lưu ký. Thời điểm đó, Công ty có 20 cổ đông sở hữu 67.945 cổ phiếu CTB chưa lưu ký và chưa có điều kiện bố trí nhân sự chuyên trách để quản lý số cổ phần và cổ đông này.

Sau Đại hội, nhiều cổ đông đã chủ động thực hiện lưu ký chứng khoán. Đến ngày 05/11/2025 - thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, số cổ đông chưa lưu ký giảm còn 05 cổ đông, sở hữu 3.807 cổ phiếu CTB (trong đó có 02 cổ đông đã mất).

Xét thấy việc thuê đơn vị quản lý không còn cần thiết, Hội đồng quản trị đã quyết định không triển khai phương án này và giao Ban Giám đốc bố trí nhân sự kiêm nhiệm để tiếp tục quản lý. Hội đồng quản trị đánh giá quyết định trên là phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm chi phí cho Công ty.

III. KẾT QUẢ TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ ESOP 2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Công ty đã triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025). Mặc dù quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc về thủ tục hành chính, dẫn đến tiến độ kéo dài so với kế hoạch, đến nay Công ty đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của Phương án.

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Ngày 05/11/2025, Công ty hoàn thành đợt phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1; tổng số cổ phiếu phát hành là 6.839.960 cổ phiếu, phân phối cho 507 cổ đông; 40 cổ phiếu lẻ được hủy theo phương án đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành là 20.519.960 cổ phiếu.

- Báo cáo phát hành của Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận và được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết. Công ty đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 20), nâng vốn điều lệ lên 205.199.600.000 đồng.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2025)

- Ngày 23/01/2026, Công ty hoàn thành đợt phát hành ESOP, với 280.040 cổ phiếu phân phối cho 04 người lao động; cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành là 20.800.000 cổ phiếu.

- Báo cáo phát hành của Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận và được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết. Công ty đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 21), nâng vốn điều lệ lên 208 tỷ đồng.

- Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ESOP 2025 là thứ Tư, ngày 24/01/2029.

IV. TÌNH HÌNH DI CHUYỂN SẢN XUẤT TỪ CƠ SỞ 1 VỀ TRỤ SỞ CHÍNH

Công ty đã cơ bản hoàn thành việc di dời hoạt động sản xuất tại Cơ sở 1 (khu đất 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng) về trụ sở chính, tiến tới việc bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Nhà máy Kết cấu thép sau di chuyển đã đi vào sản xuất ổn định tại trụ sở chính, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra an toàn, liên tục và hiệu quả.

V. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và phân tích bối cảnh thị trường, Hội đồng quản trị xác định các định hướng hoạt động trọng tâm của Công ty trong năm 2026 như sau:



- **Thứ nhất**, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.
- **Thứ hai**, tích cực khai thác thị trường cho các sản phẩm mới trên cơ sở phát huy hiệu quả các khoản đầu tư về máy móc, thiết bị và công nghệ đã triển khai trong thời gian qua; chủ động xây dựng kế hoạch tiếp cận các phân khúc thị trường tiềm năng.
- **Thứ ba**, hoàn thành việc bàn giao mặt bằng Cơ sở 1 tại số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng cho cơ quan nhà nước theo đúng kế hoạch.
- **Thứ tư**, phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ kết hợp với tuyển dụng bổ sung nhân sự có chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- **Thứ năm**, tăng cường quản trị rủi ro, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành nhằm hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động.
- **Thứ sáu**, tiếp tục nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu HAPUMA thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; đồng thời tăng cường cập nhật và truyền thông thông tin hoạt động trên website và các nền tảng truyền thông số của Công ty.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động khó lường, Hội đồng quản trị nhận định đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Công ty tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế trên thị trường. Nền tảng được tích lũy qua quá trình đầu tư, tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động trong những năm qua đã tạo cho Công ty nội lực vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng rõ ràng và tầm nhìn dài hạn.

Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty có đủ điều kiện để tăng tốc trong giai đoạn tới, đồng thời kỳ vọng Ban Giám đốc sẽ tiếp tục điều hành quyết liệt, linh hoạt; phát huy sức mạnh tập thể và tinh thần chủ động trong toàn hệ thống; tận dụng hiệu quả các cơ hội thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với sự đồng hành bền bỉ của Quý cổ đông, Quý đối tác, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Công ty sẽ từng bước vượt qua thách thức, củng cố vị thế trên thị trường và tạo dựng giá trị bền vững trong dài hạn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu
Nguyễn Trọng Tiêu

Số: 01/2026/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2026



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trong năm 2025;

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 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2025, Ban Kiểm soát không có sự thay đổi về nhân sự. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông bầu từ ngày 27/5/2022, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ	Tỷ lệ sở hữu CP CTB
1	Trần Thu Hà	Trưởng ban	Phụ trách chung, thẩm định và giám sát các vấn đề liên quan đến tài chính và pháp chế	0%
2	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	0,02%
3	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	0%

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong phạm vi được giao. Nội dung giám sát bao quát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát tập trung theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, rà soát việc chấp



hành các quy chế nội bộ, đồng thời xem xét các báo cáo tài chính định kỳ và giám sát việc triển khai phương án tăng vốn.

Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác và tạo điều kiện làm việc từ phía Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như các đơn vị chức năng trong Công ty.

Năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay yêu cầu nào của cổ đông.

Thù lao của Ban Kiểm soát

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. Ngoài ra, Ban Kiểm soát được Công ty chi trả các chi phí công tác phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thu nhập của từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (đồng)
1	Trần Thu Hà	Trưởng ban	105.000.000
2	Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	36.000.000
3	Lê Thanh Hà	Thành viên	36.000.000

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

a. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp, ban hành 26 nghị quyết và 06 quyết định. Các nội dung được xem xét và thông qua tập trung vào: định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, phương án vay vốn, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, phê duyệt báo cáo tài chính định kỳ và lựa chọn đơn vị kiểm toán, cũng như triển khai phương án tăng vốn và chương trình ESOP năm 2025. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các thành viên theo quy định, nội dung họp được lập biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. Ngoài các thành viên Hội đồng quản trị, các cuộc họp còn có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát.

Bên cạnh vai trò định hướng và giám sát, Hội đồng quản trị đã trực tiếp tham gia hỗ trợ Ban điều hành trong công tác phát triển thị trường và hoàn thiện hệ thống quản trị.

Trên cơ sở giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 đã tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

b. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc

Năm 2025, Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các kế hoạch được giao.

Kết quả năm 2025 cho thấy doanh thu chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố khách quan liên quan đến tiến độ triển khai và thực hiện dự án trong năm, trong

khi lợi nhuận vẫn được đảm bảo. Kết quả này cho thấy hoạt động điều hành của Ban Giám đốc đã có sự điều chỉnh kịp thời nhằm kiểm soát chi phí và duy trì hiệu quả hoạt động của Công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Ban Kiểm soát đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc trong năm 2025 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phê duyệt: chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% (tương ứng với 27,36 tỷ đồng), trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 300 triệu đồng, trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành 1,656 tỷ đồng.

b. Kết quả Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Chỉ tiêu	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với Nghị quyết (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	720.000.000.000	584.375.119.381	81,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000	51.515.481.006	103%
3. Chi trả cổ tức	10%/năm	DHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định	-

Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu nhưng đã vượt kế hoạch lợi nhuận, phản ánh hiệu quả hoạt động được duy trì trong điều kiện thị trường khó khăn.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2025; phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu trong năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	28,12	18,36
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	71,88	81,64
2	Cơ cấu nguồn vốn			

1287
IG
PH
AOI
DƯ
7-TP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	45,77	57,09
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	54,23	42,91
3	Khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,07	1,18
	- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,64	1,50
4	Hiệu quả sinh lời			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	6,61	6,91
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	6,68	6,67
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,32	15,55

Nhận xét của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính của Công ty:

- Cơ cấu tài chính: Chuyển dịch theo hướng an toàn hơn, tỷ lệ nợ giảm, mức độ tự chủ tài chính tăng.

- Khả năng thanh toán: tiếp tục được duy trì ở mức đảm bảo. Tuy nhiên, hàng tồn kho tăng làm giảm tỷ trọng tài sản có tính thanh khoản cao, khiến hệ số thanh toán nhanh có xu hướng giảm. Ban Kiểm soát đánh giá khả năng thanh toán của Công ty vẫn ở mức an toàn nhưng Công ty nên theo dõi biến động hàng tồn kho để đảm bảo tính thanh khoản trong ngắn hạn.

- Hiệu quả sinh lời: Có xu hướng giảm trong ngắn hạn do tác động đồng thời của việc doanh thu chưa đạt kế hoạch và quy mô vốn chủ sở hữu tăng sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm.

Trên cơ sở các nội dung giám sát và phân tích nêu trên, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025 ổn định và an toàn. Tuy nhiên, do quy mô vốn đã tăng, Công ty nên có các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả sinh lời, bảo đảm sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

4. Đánh giá công tác đầu tư

Trong năm 2025, Công ty đã đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định nhằm nâng cao năng lực sản xuất cốt lõi và hiện đại hóa công nghệ:

- Tài sản cố định hữu hình tăng thêm 31,98 tỷ đồng.
- Giá trị tài sản dở dang dài hạn tăng thêm hơn 16 tỷ đồng.

Tài sản đầu tư bao gồm: hạ tầng kỹ thuật Nhà máy Kết cấu, nhà máy Cơ khí, trạm biến áp T9+T10, hệ thống nấu luyện kim loại, lò nhiệt luyện, máy cân bằng dẫn động kép, máy quét 3D, máy quang phổ phân tích thành phần kim loại Spectroport...

Ngoài ra, trong các hạng mục đầu tư tài sản còn có hạng mục cải tạo dây nhà mặt đường Ngô Quyền (bao gồm Nhà ăn ca).

Các khoản đầu tư được đảm bảo bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, được triển khai phù hợp với định hướng phát triển, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.



5. Các vấn đề cần lưu ý

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban Kiểm soát lưu ý Công ty về một số nội dung cần tiếp tục theo dõi, bao gồm:

- Hàng tồn kho trong ngắn hạn;
- Áp lực hiệu quả sinh lời trong bối cảnh quy mô vốn tăng.

Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng của Công ty nếu không được kiểm soát tốt.

6. Kết luận

Ban Kiểm soát đánh giá năm 2025 Công ty duy trì hoạt động ổn định, tài chính an toàn và đảm bảo hiệu quả lợi nhuận trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và cải thiện hiệu quả sinh lời.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- 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 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện và được Ban Kiểm soát thẩm định;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty, bao gồm các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 0407/2025/BCTC/IAV ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế;
- 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 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	578.276.518.210	709.230.450.583
1	Tài sản ngắn hạn	415.664.736.683	578.994.499.487
2	Tài sản dài hạn	162.611.781.527	130.235.951.096
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	578.276.518.210	709.230.450.583
1	Nợ phải trả	264.675.285.753	404.945.339.255
2	Vốn chủ sở hữu	313.601.232.457	304.285.111.328



2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	584.375.119.381	684.754.473.081
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	51.515.481.006	59.665.895.606
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	38.632.121.129	47.317.289.001

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty đã được công bố thông tin theo qui định và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-2025/>

Hội đồng quản trị 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

Nguyễn Trọng Tiêu



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện kiểm toán và được Ban Kiểm soát thẩm định;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	99.218.834.472
	Trong đó:	
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ những năm trước	60.586.713.343
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	38.632.121.129
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	32.852.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (trương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu, trên tổng số 20.800.000 cổ phiếu)	31.200.000.000
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)	1.352.000.000
III	Lợi nhuận để lại (III = I – II)	66.366.834.472

Hội đồng quản trị 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
P. THÀNH ĐÔNG - TP. HẢI PHÒNG
Nguyễn Trọng Tiêu

Số.: 260 /2026/HAPUMA/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
I	Các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	680
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
II	Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	% lợi nhuận sau thuế	4,5

Hội đồng quản trị 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**

Nguyễn Trọng Tiêu

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, 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 Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

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

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hội đồng quản trị 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**


Nguyễn Trọng Tiêu

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 2026
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2026 - ngày 28/5/2026 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

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


Nguyễn Trọng Tiều

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày 28 tháng 5 năm 2026

STT	Mã số dự họp	Số cổ phần đại diện	Ghi chú
1	1	9.261	
2	3	1.461.000	
3	5	34.263	
4	6	10.605	
5	8	2.397	
6	9	15.471.944	
7	11	6.268	
8	12	6.739	
9	13	6.021	
10	14	5.940	
11	15	543.186	
12	16	450.000	
13	20	8.100	
14	21	3.510	
	Cộng (từ 1-14)	18.019.234	
15	22	10.600	Ra về lúc 9h 32'
	Cộng (từ 1-15)	18.029.834	


TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
P. THẠNH ĐÔNG - TP. HẢI PHÒNG
Nguyễn Trọng Nam