

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

1. Tên Công ty: 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

2. 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 2025.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/3/2025 tại địa chỉ: <https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/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 2025.

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Thủy

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 03.4.2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

20
25

MỤC LỤC

TT	NỘI DUNG
1	Thư mời tham dự Đại hội; mẫu Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
4	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
6	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
7	Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
8	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
9	Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 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)
10	Tờ trình của HĐQT về Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
11	Tờ trình của HĐQT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025
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 Về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thuê đơn vị quản lý chứng khoán chưa lưu ký của cổ đông
14	(Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Số: *128* /TB-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày *12* tháng 3 năm 2025

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025.

- **Thời gian** : 09h00' thứ Năm - Ngày 03.4.2025
- **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 03.3.2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc người được ủy 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 (theo mẫu) cho Ban tổ chức chậm nhất vào hồi **16h00 Thứ hai - ngày 01.4.2025** 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 chức 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu

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



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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/GCNDKDN:

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 2025 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 Nguyễn Trọng Tiểu | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Nam | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Mạnh Hà | - Ủy viên HĐQT |
| <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 2025 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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Thời gian: 09h00' ngày 03 tháng 4 năm 2025

- 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, Ban 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	09h25-09h55	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
7	09h55-10h05	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 2024; ▪ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
8	10h05-10h35	Thảo luận và bỏ phiếu thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025
9	10h35-10h50	Giải lao
10	10h50-11h10	Thảo luận và thông qua các Tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; ▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; ▪ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng mua/bán và vay vốn có giá trị đến 2.000 tỷ đồng. ▪ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê đơn vị quản lý chứng khoán của cổ đông chưa lưu ký
11	11h10-11h20	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung bỏ phiếu và biểu quyết tại Đại hội.
12	11h20-11h45	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
13	11h45	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
Ngày 03 tháng 4 năm 2025

- 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 2025 như sau:

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

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

b. Nghĩa vụ

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



5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- *Nội dung biểu quyết:* Tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trừ nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn và ESOP 2025.
- *Qui cách Thẻ biểu quyết:* Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh). 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.
- *Cách thức biểu quyết:* 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*).
- *Điều kiện thông qua biểu quyết:* 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. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- *Nội dung biểu quyết:* Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn và ESOP 2025.
- *Qui cách Phiếu biểu quyết:* Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một phiếu biểu quyết màu vàng. Trên phiếu ghi họ tên cổ đông, số CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện và có đóng dấu treo của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương tại góc trên bên trái.
- *Cách thức biểu quyết:*
 - o Trên Phiếu biểu quyết in sẵn 03 ô tương ứng với 03 ý kiến: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến. Cổ đông chọn tích dấu X vào ô tương ứng theo ý kiến của cổ đông và ký ghi rõ họ tên của cổ đông trên phiếu.
 - o Việc bỏ phiếu biểu quyết 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 hoặc sau mười lăm (15) phút kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. 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 biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu này.
 - o Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời gian bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gấp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- *Điều kiện thông qua biểu quyết:* Ban Kiểm phiếu theo dõi quá trình bỏ phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội. Nội dung biểu quyết này sẽ được thông qua khi có từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

6. Các quy định khác

- Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc thì số cổ



phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.

- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu, bao gồm kiểm Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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 phòng chống cháy nổ và môi trường chung.
- Người tham dự Đại hội không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi các nội dung thảo luận có kết luận chính thức của Đại hội. Người tham dự Đại hội không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc 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 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiểu



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp chính để thực hiện năm 2025 cụ thể như sau:

I. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, Công ty tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ Hội đồng quản trị và cá nhân ông chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, sự cố gắng của cả tập thể người lao động Công ty và truyền thống, kinh nghiệm quý giá trong 64 năm sản xuất bom.

Tuy nhiên, HAPUMA cũng không nằm ngoài xu hướng ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới có nhiều yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam như: Xung đột Nga – Ucraina; xung đột kinh tế Mỹ - Trung. Trong năm, kinh tế Việt Nam chịu thiệt hại lớn từ cơn bão số 3 – Yagi, HAPUMA cũng bị ảnh hưởng trong nhiều ngày và thiệt hại nặng nề. Một yếu tố cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty là năm 2024 bước vào giai đoạn cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 nên các dự án đầu tư phát triển bị thu hẹp và giảm đáng kể.

2. Kết quả thực hiện năm 2024

2.1. Chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700	684,75	97,82
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	59,66	132,58
3	Lao động BQ	Người	270	267	98,89
4	Thu nhập BQ	Triệu đồng/ người		15,16	

Công ty không đạt chỉ tiêu doanh thu do một số dự án dự kiến trong kế hoạch doanh thu nhưng không được triển khai đấu thầu. Một số dự án khi thực hiện do vướng mắc mặt bằng nên không kịp ghi nhận khối lượng.

Chỉ tiêu lợi nhuận vượt dự kiến do các giải pháp quản trị có hiệu quả, các giải pháp tiết kiệm chi phí được triển khai đồng bộ ở các khâu.

2.2. Kết quả công tác đầu tư

Năm 2024 ghi nhận khối lượng đầu tư lớn, một số thiết bị đầu tư mang lại hiệu quả cao ngay sau khi đưa vào sử dụng. Các nhà xưởng hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho sắp xếp lại mặt bằng toàn Công ty và sẵn sàng di chuyển mặt bằng sản xuất đang ở cơ sở 1 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

2.3. Việc làm và thu nhập

Năm 2024 là năm khó khăn về công tác thị trường, tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động tăng 4,8% so với năm 2023, không xảy ra tình trạng nợ lương, chậm lương và nợ đọng Bảo hiểm xã hội.

2.4. Đánh giá kết quả các hoạt động công ty.

2.4.1. Công tác điều hành của Ban giám đốc

Trong năm, Công ty đã hoàn thiện lại cơ cấu của Ban giám đốc, đã bổ sung Giám đốc kinh doanh khu vực phía Nam nhằm tăng cường công tác thị trường, kinh doanh tại phía Nam. Đồng thời Công ty cũng điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp nhân lực và số lượng thành viên Ban giám đốc và định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4.2. Công tác tổ chức, nhân lực

Công ty thường xuyên quan tâm công tác tuyển dụng, bổ sung nhân lực cho các bộ phận như: Phòng Kinh doanh, Phòng Thiết kế, Nhà máy Đúc kim loại, Nhà máy Cơ khí. Công ty duy trì ổn định lao động từ 265÷266 người. Tuy nhiên, chưa đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và chất lượng.

Trong năm, đã bổ nhiệm thêm 02 chức danh quản lý cấp trung là Phó trưởng đại diện Văn phòng Hồ Chí Minh và Phó phòng Kế hoạch.

2.4.3. Công tác thị trường

Tính cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường liên quan thiết bị bơm, trạm bơm, đặc biệt ở phân khúc bơm nông nghiệp, sửa chữa bơm công nghiệp và cả các dự án nhỏ. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì được thị phần của thị trường bơm thủy lợi, cấp thoát nước, khai thác khoáng sản; đã tiếp cận tìm hiểu để tham gia vào thị trường bơm công nghiệp.

Công ty đã quan tâm và triển khai nhiều tới công tác marketing, quảng bá hình ảnh Công ty và sản phẩm của HAPUMA.

Trong năm, Công ty đã bổ sung nhân lực tham gia thị trường phân khúc dự án.

Công ty đã làm tốt công tác phối hợp với các đối tác, đặc biệt là quan hệ hợp tác cùng Andritz (Cộng hòa Áo) khi tham gia các dự án.

2.4.4. Công tác thiết kế, kỹ thuật, quản lý chất lượng

Về công tác thiết kế, kỹ thuật: Công ty luôn được coi trọng công tác này. Năm 2024, Công ty đã bổ sung thêm nhân lực cho bộ phận này, hiệu quả công việc ngày một nâng cao. Chất lượng thiết kế cơ bản giữ được ổn định. Trong

năm, đã thiết kế một số sản phẩm đạt hiệu quả cao, trong đó, có sản phẩm bơm chìm lắp đặt tại trạm bơm Xuân Quan.

Về công tác thiết bị: Công ty luôn quan tâm tới công tác quản lý thiết bị. Đã có nhiều cải tiến về thiết bị để đáp ứng các yêu cầu về gia công trong sản xuất.

Về công tác chất lượng: Công ty luôn chú trọng công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm. Duy trì tốt công tác chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm được khách hàng ghi nhận. Đồng thời chi phí bảo hành năm 2024 giảm đáng kể.

Trong năm, Công ty đã tổ chức nhiều khóa học chuyên sâu về cân bằng động, siêu âm mối hàn và kiểm soát chất lượng tạo sự chủ động trong kiểm soát quá trình sản xuất.

2.4.5. Công tác điều hành sản xuất

Công tác lập kế hoạch khoa học, điều hành sản xuất đồng bộ và đáp ứng tiến độ yêu cầu, triển khai sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng.

Trong năm, Công ty đã tái cơ cấu tổ chức khối sản xuất thành 03 Nhà máy (Nhà máy Đúc kim loại, Nhà máy Cơ khí, Nhà máy Kết cấu thép) tiết kiệm, hiệu quả.

2.4.6. Công tác tài chính kế toán

Bộ phận tài chính kế toán đã làm tốt vai trò lo vốn, quản lý vốn và khai thác vốn có hiệu quả. Đây là bộ phận luôn đảm bảo sự minh bạch, tin cậy và hiệu quả, luôn đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn đảm bảo sự an toàn về tài chính và sự an tâm cho Ban điều hành.

3. Kết luận

Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, nhiều doanh nghiệp thiếu việc, nợ lương, dù doanh thu chưa đạt nhưng HAPUMA vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập người lao động tăng, đồng thời, uy tín, tầm vóc và vị thế của Công ty không ngừng được nâng cao. Có thể nói, đây là sự nỗ lực lớn của tập thể người lao động, Ban điều hành dưới sự định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Đề nghị đại hội ghi nhận những nỗ lực trên.

II. Mục tiêu kế hoạch năm 2025 và những giải pháp

1. Mục tiêu: Thay đổi để nâng tầm công ty

Mỗi người, mỗi bộ phận cần phải thay đổi, thay đổi nhận thức, tạo niềm tin và sự an tâm trong hệ thống tổ chức của công ty. Từ đó nâng cao năng lực, đáp ứng của HAPUMA mạnh hơn, chắc chắn hơn, theo kịp đòi hỏi của thị trường.

2. Chỉ tiêu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	720	
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	50	
3	Lao động BQ	Người	270	

3. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

3.1. Đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng số lượng, chất lượng.

- 3.2. Tổ chức đầu tư thiết bị cần thiết, cấp bách để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường có tiềm năng.
- 3.3. Rà soát các công nghệ lỗi tại HAPUMA, có kế hoạch và giải pháp cụ thể để hoàn thiện theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, tập trung vào công nghệ vật liệu, công nghệ gia công chi tiết lớn và gia công cơ tính đặc thù, chính xác.
- 3.4. Làm tốt công tác thị trường, bổ sung nhân lực kinh doanh để đáp ứng mở rộng kinh doanh.
- 3.5. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị công ty và tổ chức điều hành của Ban giám đốc theo hướng minh bạch, đúng chức năng, đồng bộ, khép kín và kịp thời.
- 3.6. Nâng cao năng lực quản lý điều hành các nhà máy, tổ chức sản xuất chất lượng, hiệu quả, an toàn.
- 3.7. Duy trì mục tiêu chất lượng toàn diện và đồng bộ. Chú trọng môi trường làm việc và điều kiện làm việc.
- 3.8. Duy trì và làm tốt hơn những giải pháp đã thực hiện về công tác kế toán, tài chính đảm bảo chính xác, kịp thời, tin cậy và hiệu quả.
- 3.9. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện về công tác bảo mật trong công ty.

Kính thưa đại hội,

Năm 2024 đã kết thúc, năm 2025 đã bắt đầu. Trong bối cảnh cả trong và ngoài nước, dự báo năm 2025 sẽ có nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào, Ban điều hành vẫn tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có được niềm tin đó vì công ty có truyền thống tốt đẹp và đáng tự hào của 65 năm xây dựng và phát triển.

Tại thời điểm này, quy mô, vị thế và tầm của Công ty cũng như thương hiệu HAPUMA đã đủ lớn, đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu thị trường và mong muốn của khách hàng.

Niềm tin này càng được khẳng định vì chúng ta luôn có sự chỉ đạo, điều hành sát sao của HĐQT, sự tin tưởng, đoàn kết ủng hộ từ cán bộ, người lao động HAPUMA và đặc biệt là luôn có sự đồng hành và chia sẻ từ các Quý cổ đông.

Cuối cùng, xin được thay mặt lãnh đạo Công ty, người lao động HAPUMA xin kính chúc các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể Quý cổ đông cùng gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA), HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình Công ty trong năm 2024

Năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều khó khăn, ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 8,4% so với năm 2023.

Với riêng HAPUMA, năm 2024 là một năm khó khăn, do đây là năm cuối của giai đoạn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025. Sự suy giảm đáng kể số lượng các dự án công, đặc biệt là các dự án quy mô lớn khiến sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Năm 2024 cũng là một năm đặc biệt khi tất cả các dự án lớn của HAPUMA đều đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành vào năm 2023, không còn dự án nào từ năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024. Điều này tạo nên một khoảng trống lớn trong kế hoạch hoạt động kinh doanh của HAPUMA. Khó khăn chồng chất khó khăn, tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3- Yagi quét qua TP. Hải Dương cũng đã gây thiệt hại nặng khiến HAPUMA phải dành nhiều thời gian, công sức và nguồn lực tài chính để khắc phục hậu quả.

Tuy vậy, không nằm ngoài xu hướng vận động chung của ngành sản xuất công nghiệp cả nước, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, kết thúc năm 2024, HAPUMA vẫn duy trì được sự ổn định và đạt một số kết quả khả quan. Cụ thể như sau:

- *Doanh thu* gần đạt kế hoạch (doanh thu năm 2024 là 684,7 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch). Dù không hoàn thành 100% mục tiêu doanh thu, nhưng mức doanh thu này chứng tỏ Công ty đã duy trì được hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường đầy biến động.
- *Lợi nhuận trước thuế* vượt kế hoạch 32,6% đạt 59,67 tỷ đồng, đây là một thành quả đáng ghi nhận, là kết quả của năng lực điều hành linh hoạt và tối ưu hóa chi phí trong khó khăn.
- *Thu nhập bình quân của người lao động* tăng 4,8% so với năm 2023, đạt 15,16 triệu đồng/người/tháng cho thấy công ty vẫn quan tâm và chăm lo tốt đến đời sống của người lao động dù gặp nhiều thử thách.

Trong năm 2024, công tác quản trị và điều hành đã có những cải tiến đáng kể, giúp Công ty duy trì ổn định.

Sự phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty ngày càng đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn, tạo cơ sở để nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được triển khai nhanh chóng và đạt kết quả tối ưu. Năm 2024, HAPUMA đã ghi điểm mạnh mẽ với khách hàng không chỉ bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ vượt trội mà còn nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc đảm bảo tiến độ gấp gáp, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Đây là ưu thế vượt trội của HAPUMA so với các hãng bơm, cả trong và ngoài nước, hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Về công tác đầu tư phát triển, nhờ vào nguồn lực tiết kiệm được từ những năm trước, HAPUMA đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đầu tư chiến lược đã đề ra từ đầu năm. Tổng giá trị đầu tư 61,8 tỷ đồng. Điểm nhấn trong năm 2024 là việc hoàn thành xây dựng các hạng mục nhà xưởng, vật kiến trúc với chi phí đầu tư lên đến 46,6 tỷ đồng, ngoài hai nhà xưởng sản xuất còn có một số máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hiện đại. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xác định rõ ràng định hướng đầu tư phát triển các ngành hàng mới, mở rộng cơ hội tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Năm 2024 cũng là năm đầu tiên HAPUMA chú trọng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng gắn liền hiệu quả với quản trị rủi ro, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Năm 2024, có thể nói là một năm vượt khó của HAPUMA với những kết quả đáng ghi nhận, phản ánh rõ nét sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động. Thành công này là kết quả của sự quyết tâm, linh hoạt trong công tác điều hành và phương thức quản trị hiệu quả. Những thành tựu đã đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.

Tuy nhiên, năm 2024 HAPUMA vẫn chưa khắc phục được điểm yếu là sự thiếu hụt cán bộ quản lý, nhân lực trong công tác thiết kế, kỹ thuật, kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và sự tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HDQT 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

Ngày 25/4/2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Vũ Kim Chúng xin từ nhiệm chức vụ ủy viên HDQT vì lý do cá nhân và đã được Đại hội thông qua. Cùng ngày, Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Tiểu vào HDQT.

Ngày 26/4/2024, tại phiên họp số 6 năm 2024 của HĐQT, ông Phạm Mạnh Hà có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân và được HĐQT biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/4/2024.

Hiện nay, HĐQT gồm 05 thành viên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
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
2	Ông Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	Phụ trách điều hành Công ty; trực tiếp phụ trách công tác sản xuất và kỹ thuật
3	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên	Phụ trách công tác pháp chế; hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác đầu tư phát triển Công ty
4	Bà Đoàn Thị Lan Phương	Ủy viên	Phụ trách công tác tài chính và công tác nội chính
5	Ông Hoàng Phương	Ủy viên	Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác phát triển thị trường

Trong đó, ông Phạm Mạnh Hà là thành viên không điều hành, ông Hoàng Phương là thành viên độc lập.

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 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 Hội đồng quản trị năm 2024 là 720 triệu đồng (trong đó: Chủ tịch 240 triệu đồng, các ủy viên: 120 triệu đồng/người). Ngoài ra, Công ty đã chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023 theo tỷ lệ 3,5% lợi nhuận sau thuế (đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt) với số tiền 1.777.000.000 đồng; chi tạm ứng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024 với số tiền 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị còn 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 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (đồng)
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch HĐQT	1.135.984.946
2	Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên HĐQT	337.459.677
3	Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	347.801.076
4	Đoàn Thị Lan Phương	Ủy viên HĐQT	337.459.677
5	Hoàng Phương	Ủy viên HĐQT	309.467.742

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp, trong đó có 06 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp trực tuyến. Ban hành 17 Nghị quyết và 01 Quyết định. Nội dung chính của các cuộc họp như sau:

- **Công việc thường kỳ trong năm:** Thông qua nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ: năm 2023 và các quý I,III, bán niên năm 2024; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua chủ trương xây dựng mối quan hệ tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam; Thông qua phương án vay vốn và Ký kết Hợp đồng cho vay hạn mức với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.
- **Trả cổ tức:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%.
- **Tổ chức - Nhân sự:** Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Vũ Kim Chúng - Ủy viên HĐQT; thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Mạnh Hà, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT; thông qua Phương án tái cơ cấu khối sản xuất, đồng ý chủ trương bổ nhiệm có thời hạn 03 năm đối với các chức vụ Giám đốc và phó giám đốc nhà máy; thông qua chủ trương sáp nhập Phòng Tổ chức - Nhân sự vào Văn phòng Công ty; Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam; thông qua các lần sửa đổi Quy định về việc tính lương đối với khối gián tiếp V.23.09; 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 2023, Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng nhà xưởng và phương tiện vận tải; 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 2024 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 03/3/2025 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 2025, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - mã chứng khoán CTB - có 476 cổ đông.

Phân loại theo cá nhân/tổ chức: CTB có 473 cổ đông cá nhân, sở hữu 99,91% vốn điều lệ và 03 cổ đông tổ chức, sở hữu 0,09% vốn điều lệ.

Phân loại theo tỷ lệ sở hữu: CTB không có cổ đông lớn, toàn bộ 476 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

107
TY
ÁN
BỘ
ỨNG
T.H.A

– 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, Công ty đã thực hiện đầu tư hai nhà xưởng sản xuất trên khu đất Trụ sở chính Công ty. Chủ trương đầu tư này đã được HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

– Đến nay, hai nhà xưởng sản xuất đã hoàn thành với nguyên giá tài sản cố định đã tăng trong Báo cáo tài chính năm 2024 là 31.923.194.821 đồng (giá trị này chưa bao gồm các hạng mục phụ trợ).

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025

HĐQT xác định một số định hướng hoạt động trong năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

– Tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

– Mở rộng ngành hàng sản xuất kinh doanh:

○ Hoàn thành đầu tư năng lực sản xuất ngành hàng bơm công nghiệp, bao gồm đồng bộ thiết bị công nghệ, công nghệ sản xuất, thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm; đảm bảo đủ nguồn lực tài chính đáp ứng kế hoạch đầu tư.

○ Tổ chức lại và bổ sung nhân lực đủ số lượng, phù hợp chuyên môn nhằm khai thác mở rộng thị phần bơm công nghiệp.

– Tiếp tục triển khai thực hiện việc di chuyển mặt bằng sản xuất từ khu đất 37 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương sang Trụ sở chính số 2 đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương phù hợp với kế hoạch của UBND Tỉnh Hải Dương, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và hiệu quả cho Công ty.

– Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 65 năm thành lập Công ty để tiếp tục quảng bá và nâng cao hình ảnh, uy tín của HAPUMA với các khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo cơ hội để người lao động thêm tự hào và gắn bó với Công ty.

Bước vào năm 2025, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 65 năm thành lập, 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 tiếp tục nỗ lực không ngừng, không chỉ giữ vững vị thế hiện tại mà còn vươn xa hơn, đạt được những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng trong tương lai.

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
Nguyễn Trọng Tiểu

Số: 01/2025/BC-BKS

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 Bom Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương năm 2024,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bom Hải Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2024, 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 2024, 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 2024;
- 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 triệu đồng/tháng, các thành viên 3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn được Công ty chi trả chi phí công tác phát sinh trong quá trình làm việc. Thu nhập của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (đồng)
1	Bà Trần Thu Hà	Trưởng ban	89.500.000
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	36.000.000
3	Ông Lê Thanh Hà	Thành viên	36.000.000

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.

Năm 2024, 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 Giám đốc.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

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 đã nỗ lực thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Về các chỉ tiêu kế hoạch, năm 2024 Công ty chỉ gần đạt kế hoạch doanh thu (đạt 97,8% kế hoạch), tuy nhiên lợi nhuận trước thuế tăng 32,6% so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, trong đó có 06 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp trực tuyến, ban hành 17 Nghị quyết và 01 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; thông qua các báo cáo tài chính định kỳ; miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm nhân sự cấp cao (Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam); tổ chức lại khối sản xuất bằng việc giải thể 04 xưởng sản xuất, thành lập mới 03 nhà máy, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc các nhà máy; công tác tiền lương...

Bên cạnh việc đề ra phương hướng hoạt động và chỉ đạo quá trình thực hiện, trong năm 2024 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 2024.

- Công tác điều hành của Tổng giám đốc:

Năm 2024, Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Năm 2024, Công ty cũng ghi nhận sự biến động trong Ban Giám đốc ở việc bổ sung thêm một Giám đốc Kinh doanh phụ trách khu vực phía Nam, đồng thời một Phó Tổng giám đốc nghỉ theo chế độ hưu trí. Tổng giám đốc đã kịp thời 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 thực hiện 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.

Tuy kết quả năm 2024 chưa được trọn vẹn như trên đã nêu, nhưng không thể không ghi nhận nỗ lực quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Giám đốc cũng như sự nỗ lực của cả tập thể người lao động.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế, được đăng tải trên Website của Công ty. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2024; 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 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	18,36	37,79
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	81,64	62,21
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	57,10	50,80
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	42,90	49,20
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,18	0,96
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,50	1,28
4	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	6,91	5,12
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	6,67	8,73
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	15,55	17,74

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Kết quả Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo mức Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã phê duyệt: chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% số tiền 27,36 tỷ đồng, trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi 300 triệu đồng, trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành 1,777 tỷ đồng.
- Kết quả Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

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	700.000.000.000	684.754.473.081	97,8%
2. Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000	59.665.895.606	132,6%
3. Chi trả cổ tức	15%/năm	ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định	

Năm 2024 là một năm khó khăn 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, khó khăn từ thiên tai bão lụt với thiệt hại không nhỏ để vượt mức kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã giao.

4. Đánh giá công tác đầu tư

Trong bối cảnh Công ty còn nhiều khó khăn, năm 2024, Công ty đã nỗ lực dành ra nguồn tài chính không nhỏ - 61,8 tỷ đồng để đầu tư nâng cao năng lực, mở rộng qui mô sản xuất. Tổng giá trị đầu tư được phân bổ một cách hợp lý vào các hạng mục quan trọng, nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, công ty đã tập trung đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng với việc xây dựng thêm nhà cửa, vật kiến trúc mới có tổng nguyên giá lên đến 46,6 tỷ đồng. Việc đầu tư mới hai nhà xưởng sản xuất không chỉ để phù hợp với tiến độ, thời hạn đầu tư xây dựng theo qui định của TP. Hải Dương mà chủ yếu nhằm gia tăng diện tích sản xuất, đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng công suất trong tương lai.

Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng đến việc nâng cấp phương tiện vận tải với tổng giá trị đầu tư 12,8 tỷ đồng gồm các thiết bị như pa lăng, cầu trục cho các nhà máy sản xuất, cùng với 03 xe ô tô phục vụ công tác kinh doanh và marketing.

Đầu tư vào máy móc thiết bị cũng được thực hiện với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng. Các khoản đầu tư này bao gồm máy gia công mẫu gỗ CNC, máy nén khí và thiết bị lò nấu, giúp công ty nâng cao năng lực sản xuất.

Tổng thể, các khoản đầu tư trong năm 2024 đã mang lại những bước tiến lớn trong việc nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của công ty. Công tác đầu tư trong năm 2024 đã thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững.

116
RY
N
BCH
VG
HAI

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

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 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
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 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện kiểm toán, bao gồm các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 25062/2024/BCTC/IAV ngày 10/3/2025 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 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2023
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	709.230.450.583	582.070.673.620
1	Tài sản ngắn hạn	578.994.499.487	362.096.033.366
2	Tài sản dài hạn	130.235.951.096	219.974.640.254
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	709.230.450.583	582.070.673.620
1	Nợ phải trả	404.945.339.255	295.665.851.293
2	Vốn chủ sở hữu	304.285.111.328	286.404.822.327

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	684.754.473.081	991.294.269.241
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	59.665.895.606	65.549.399.376
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	47.317.289.001	50.797.873.492

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 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


Nguyễn Trọng Tiếu



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
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 2024 tại Công ty và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế 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 2025 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	126.921.980.010
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại từ những năm trước	79.604.691.009
2	LNST chưa phân phối năm 2024	47.317.289.001
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	29.316.000.000
1	Chi trả cổ tức 20% (tương ứng với 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)	1.656.000.000
III	Lợi nhuận để lại	97.605.980.010

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 133 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn
từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 2025 xem xét thông qua 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), chi tiết như *Phương án đính kèm*.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau đây:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2025 tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và quy định pháp luật;
- Quyết định thông qua phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu ESOP 2025; phê duyệt nguyên tắc và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện; xây dựng các nguyên tắc, quy định khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP



2025; bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung của quy định phát hành cổ phiếu ESOP 2025 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2025;
- Ký kết các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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 Tiểu

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

(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))

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và gắn kết hiệu quả hoạt động của Công ty với lợi ích của các cán bộ chủ chốt có năng lực, có khả năng đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương |
| 2. Mã cổ phiếu: | CTB |
| 3. Sàn giao dịch: | Sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội |
| 4. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 5. Mệnh giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 13.680.000 cổ phiếu |
| 7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 13.680.000 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| 9. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 136.800.000.000 đồng |
| 10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 6.840.000 cổ phiếu |
| 11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): | 68.400.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng) |

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 205.200.000.000 đồng (*Hai trăm linh năm tỷ, hai trăm triệu đồng*)
13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
14. Tỷ lệ phát hành: 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 02 (hai) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện đợt phát hành (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
16. Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ 2:1 sẽ được nhận thêm tương ứng là: $123 \times (1/2) = 61,5$ cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 61 cổ phiếu mới, số 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
18. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên.
20. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
21. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm phát hành, và do vậy sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần).
22. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
23. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty đối với các khoản mục vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

108
C
C
H
H
D

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – ESOP 2025

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
2. Mã chứng khoán: CTB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 136.800.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 13.680.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.680.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 2,193% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Nguyên tắc xác định giá bán:

Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty được xác định dựa trên giá trị sổ sách của cổ phần có tính đến việc pha loãng cổ phiếu sau khi thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và hạn chế thanh khoản do cổ phiếu phát hành không được chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Mức giá phát hành cho người lao động được tính toán trên cơ sở sau:

$$\begin{aligned}
 & \text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC kiểm toán năm 2024}}{\text{Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ}} \\
 & = \frac{304.285.111.328}{20.520.000} \\
 & = 14.828 \text{ đồng/CP}
 \end{aligned}$$

Do tính chất ưu tiên của đối tượng được phân phối và mức độ hạn chế về thanh khoản của cổ phiếu phát hành, Đại hội đồng cổ đông quyết định mức giá phát hành cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng
12. Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán: 3.000.000.000 đồng
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (đã bao gồm cả phần vốn tăng từ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu): 208.200.000.000 đồng
14. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành (đã bao gồm cả phần vốn tăng từ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu): 20.820.000 cổ phiếu

15. Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:
- Là cán bộ quản lý từ cấp trưởng đơn vị trở lên;
 - Có thời gian nắm giữ chức vụ quản lý cấp trưởng đơn vị (hoặc cấp cao hơn) tại Công ty từ 01 năm trở lên;
 - Đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, là nhân sự trong Kế hoạch phát triển nhân sự của Công ty giai đoạn 2025-2035;
 - Có nguyện vọng mua cổ phiếu của Công ty.
 - Cam kết không nghỉ việc trước khi cổ phiếu ESOP hết hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận).

(Sau đây gọi chung là "Người lao động")

Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2025)
17. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo qui định.
18. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành:
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
19. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện sau khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Để làm rõ, tất cả cổ phiếu người lao động mua theo chương trình ESOP 2025 sẽ không được quyền nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
20. Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động). Các quyền, quyền lợi, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu mua theo chương trình ESOP 2025 (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Trong trường hợp Người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, Người lao động phải bán lại cổ phiếu cho Công ty với giá bán bằng 10.000 đồng/cổ phần.
21. Xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối cho đối tượng cán bộ khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc hủy bỏ không phát hành tiếp một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu không chào bán hết. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm (36 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
22. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối

với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

III. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện sau việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, sau khi thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ thực hiện việc phân phối cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP 2025.

IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NÊU TẠI MỤC I VÀ II

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2025 tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và quy định pháp luật;
- Quyết định thông qua phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu ESOP 2025; phê duyệt nguyên tắc và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện; xây dựng các nguyên tắc, quy định khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2025; bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung của quy định phát hành cổ phiếu ESOP 2025 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2025;
- Ký kết các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiểu



TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	720
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Chi trả cổ tức	%/năm	10
II	Về Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	864
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3,5% lợi nhuận sau thuế

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tiểu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**



Số: 135 /TT-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba 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 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. 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 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.

3. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC

Mã số doanh nghiệp: 0300513041-002

Địa chỉ: Tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 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.



Nguyễn Trọng Tiêu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 136 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025

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 2025
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 2025 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 2025 - ngày 03/4/2025 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 Tiểu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 137 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thuê đơn vị quản lý
chứng khoán chưa lưu ký của cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ số liệu mới nhất về cổ đông sở hữu chứng khoán CTB (chốt danh sách ngày 03/3/2025);
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/3/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, hiện nay đa số cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB đã thực hiện lưu ký chứng khoán. Tuy nhiên, sau hai năm thông báo và vận động các cổ đông thực hiện lưu ký chứng khoán, đến thời điểm nêu trên Công ty vẫn còn 20 cổ đông sở hữu 67.945 cổ phiếu CTB chưa lưu ký, chiếm 0,497% số cổ phần của Công ty.

Do Công ty không có điều kiện bố trí nhân sự quản lý số cổ phần chưa lưu ký, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Hà Nội, thay mặt Công ty thực hiện quản lý số cổ phần chưa lưu ký.

Thời gian thực hiện: trong năm 2025.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tình hình quản lý cổ đông sở hữu cổ phiếu CTB chưa lưu ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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
Nguyễn Trọng Tiểu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: /NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 03/4/2025,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2024, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế thực hiện.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	126.921.980.010
	Trong đó:	
1	LNST để lại từ những năm trước	79.604.691.009
2	LNST chưa phân phối năm 2024	47.317.289.001
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	29.316.000.000
1	Chi trả cổ tức 20% (tương ứng với 13.680.000 CP)	27.360.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	300.000.000



khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;

- o Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP 2025 nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- o Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	720
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50
3	Chi trả cổ tức	%/năm	10
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 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể:

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.

3. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TÍN HỌC MOORE AISC

Mã số doanh nghiệp: 0300513041-002

Địa chỉ: Tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 7. 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 2025 - ngày 03/4/2025 - đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3701
CÔNG TY
HÃNG
Đ. B. I
JON
T. H.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thuê đơn vị quản lý chứng khoán chưa lưu ký của cổ đông. Thời gian thực hiện: trong năm 2025.

Điều 9. 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 9;
- Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website CT;
- Lưu VT, QTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Tiêu

