

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và Ban Kiểm soát thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty từ trang 01 đến trang 55 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán, bao gồm các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 171/BCKT-TC ngày 19/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;
- Các phụ lục đính kèm.

Một số nội dung chủ yếu trong Báo cáo tài chính năm 2020 như sau (Đơn vị tính: Đồng):

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/12/2019
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	563.531.697.781	515.109.787.109
1	Tài sản ngắn hạn	448.753.449.111	414.154.275.039
2	Tài sản dài hạn	114.778.248.670	100.955.512.070
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	563.531.697.781	515.109.787.109
1	Nợ phải trả	334.916.200.090	292.131.966.219
2	Vốn chủ sở hữu	228.615.497.691	222.977.820.890

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	462.252.255.952	582.379.396.083
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	42.740.799.507	36.813.519.763
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.929.757.634	28.943.982.570

3. Tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136,8 tỷ đồng

Tính từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 14/07/2020 (ngày cuối cùng thực chi):

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Thực chi	Trong đó:	
			Nguồn thu từ đợt chào bán	Nguồn vốn tự có
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	38.924.640.482	38.840.000.000	84.640.482
2	Xây dựng Nhà điều hành và các công trình phụ trợ	28.324.126.075	25.000.000.000	3.324.126.075
3	Cộng	67.248.766.557	63.840.000.000	3.408.766.557

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty được công bố thông tin theo qui định và đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.hapuma.com.vn/tin-co-dong.html>

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM
HẢI DƯƠNG
Phạm Mạnh Hà

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



Số: 192/TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và Ban Kiểm soát thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.423.093.443
	<i>Trong đó:</i>	
1	LNST để lại năm 2019	15.483.318.809
2	Cổ tức năm 2019 chưa chi hết	10.152.000
3	LNST chưa phân phối năm 2020	33.929.757.634
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	22.207.000.000
1	Chi trả cổ tức 15% (13.680.000 CP)	20.520.000.000
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST, làm tròn số)	1.187.000.000
III	Lợi nhuận để lại	27.216.093.443

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

Nơi nhận:

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



Phạm Mạnh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 193 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
I	Về Sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	900
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 TCHC, QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 194 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau đây (đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương. Cụ thể như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

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

2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

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

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

Nơi nhận:

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



Phạm Mạnh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

H. HAPUMA

Số: 195 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

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 2021
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 Tờ trình của Tổng giám đốc về 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 2021 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 2021 - ngày 23/04/2021 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 196 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và yêu cầu quản trị công ty. Chi tiết như bản Dự thảo "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương" đính kèm.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



Số: 197 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, chi tiết như Quy chế đính kèm.

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

Nơi nhận:

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



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



Số: 198 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, chi tiết như Quy chế đính kèm.

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

Nơi nhận:

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



Phạm Mạnh Hà

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



Số: 199 /TTr-HĐQT/HAPUMA

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

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, chi tiết như Quy chế đính kèm.

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

Nơi nhận:

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

