

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

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

Số: 051/BC-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Quý vị Cổ đông Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hải Dương
- Điện thoại: 0320.3844876/3853496 Fax: 0320 3859336 Email: info@hapuma.com
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000, đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: CTB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty họp 01 phiên thường niên vào ngày 29/02/2016 với các nội dung cụ thể như thông báo mời họp số 74/TB-HĐQT/CTB ngày 19/01/2016, cụ thể:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, dự kiến kế hoạch năm 2016
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015,
- Thông qua các tờ trình về: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 29/02/2016 tại Khách sạn Nam Cường có địa chỉ tại số 01 - Đường 30/10 - Thành phố Hải Dương với tổng số 149 cổ đông nắm giữ 2.888.474, cổ phần trên tổng số 3.500.000 cổ phần đạt 82,53% Vốn Điều lệ đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua Nghị quyết số 01-2016/NQ-DHĐCĐ/CTB đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự Đại hội. gồm 6 nội dung cụ thể:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN



STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	348.935.623.431	
2	Lợi nhuận trước thuế	14.050.3357.137	
3	Lợi nhuận sau thuế	10.511.080.145	
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	300.000.000	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty lập ngày 12/01/2016 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ASC tại báo cáo số 55/BCKT-TC ngày 03/02/2016.

3. Đồng ý phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau.

Đơn vị tính: Đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	10.511.080.145	
1	Chi trả cổ tức 2015 (15% x 3.500.000, CP)	5.250.000.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.000.000.000	
3	Quỹ phúc lợi khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	525.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa chia	736.080.145	

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	310.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
3	Cổ tức chi trả	12 %
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	500.000.000
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế

5. Đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là:

Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán ASC

Địa chỉ: Tầng 12 - Tòa tháp Tây - Tòa nhà Hancorp Plaza - Số 71 - Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội.

6. Đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung đã cụ thể tại tờ trình số 74/TTr-HĐQT/CTB ngày 16/2/2016.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	“	04	100%	
2	Phạm Mạnh Hà	Ủy viên	“	04	100%	
3	Nguyễn Trọng Nam	Ủy viên	“	04	100%	
4	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	“	04	100%	
5	Nguyễn Đức Cách	Ủy viên	“	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc.

Thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát Ban giám đốc Công ty, đảm bảo cho Ban giám đốc hoạt động đúng định hướng, hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch năm 2016, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động trong năm 2016. Đảm bảo cân cân tài chính lành mạnh, đảm bảo đủ nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đối ứng cho dự án khoa học cấp Nhà nước và các công việc thuộc Dự án hoàn tất đúng tiến độ Dự án đã được phê duyệt năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2016.

2.1. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, định hướng cho Ban giám đốc công ty hoạt động đúng nguyên tắc quản lý và phát huy hiệu quả của đồng vốn trong tình hình kinh tế 2016 còn không ít khó khăn. Đặc biệt năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn kề vai, sát cánh cùng với Ban điều hành, tham gia trực tiếp chỉ đạo một số đơn hàng, gói thầu có giá trị lớn, sát sao từng bước đi đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của Công ty đạt một kết quả khả quan và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Thể hiện cụ thể ở kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%) thực hiện năm 2016 với *	
					TH 2015	KH 2016
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	348.935,62	310.000,00	338.976,61	97,15%	109,35%
2. Lợi nhuận trước thuế	“	14.050,36	13.200,00	17.697,10	125,95	134,07%
3. Lợi nhuận sau thuế		10.511,08	10.560,00	13.331,73	126,83%	126,25%

2.2. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 29/2/2016, hoàn tất công tác chi trả cổ tức năm 2015 cho tổng số 3.500.000, cổ phần với tỷ lệ chi trả 15%, tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2016 với tỷ lệ 12%.

2.3. Các công việc thuộc danh mục đầu tư và thực hiện dự án khoa học công nghệ đạt đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng, hiệu quả thực hiện. Đạt yêu cầu công tác quản lý đầu tư trên cả mặt pháp lý và thực tế. Đến hết ngày 31/12/2016, cơ bản tất cả các hạng mục công việc thuộc Dự án đã hoàn tất, nghiệm thu cơ sở tất cả các đề tài đã hoàn thành, có 02 đề tài hoàn tất nghiệm thu cấp Nhà nước. Tổng giá trị khối lượng đã hoàn thành của Dự án khoa học công nghệ đạt 93,90 tỷ đồng hoàn thành/ tổng Vốn phê duyệt cả Dự án KHCN là 93,183 tỷ đồng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A	Nghị quyết Hội đồng quản trị		
1	01-2016	11/01/2016	1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nội dung chính của Đại hội. 2. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015.
2	02-2016	27/01/2016	Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Ngày dự kiến 26/3/2016, ngày chính thức 29/2/2016)
3	03-2016	05/02/2016	Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
4	04-2016	16/2/2016	1. Bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt.
5	05-2016	20/4/2016	Thông qua việc Công ty tham dự gói thầu thực hiện công việc thuộc dự án “Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội”
6	06-2016	15/6/2016	Thông qua việc Công ty thành lập Trung tâm thử nghiệm thiết bị thủy khí và vật liệu kim loại.
7	07-2016	20/10/2016	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2016. 2. Phê duyệt và thông qua việc thực hiện Gói thầu số 19 “Cung cấp lắp đặt máy bơm, thiết bị điện, thiết bị cơ khí máy bơm, cầu trục điện, thiết bị đóng mở cổng tiêu tự chảy, cổng xả, hệ thống điện hạ thế” thuộc dự án: Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa). 3. Thông qua việc hoàn nhập một số khoản chi đã trích dự phòng vào Chi phí SXKD các năm trước không phải chi trả.
8	08-2016	09/11/2016	Đồng ý tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 12%, cụ thể: . Tỷ lệ chi trả: 12% tương ứng 1.200, đồng/01 cổ phần. . Thời gian chi trả: Ngày 20/12/2016.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
B	Các quyết định		
1	27/QĐ-HĐQT/CTB	11/01/2016	Quyết định phê duyệt thông qua kế hoạch đấu thầu các gói thầu thực hiện ngân sách năm 2016.
2	398/QĐ-HĐQT/CTB	16/6/2016	Quyết định về việc thành lập trung tâm thiết bị thủy khí và vật liệu kim loại

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thanh Yên	Trưởng ban		04	100 %	
2	Bà Dương Việt Nga	Ủy viên		04	100 %	
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên		04	100 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Đúng quy định pháp lý, quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty. Đạt sự hài lòng của quý vị cổ đông, sâu sát cùng Hội đồng quản trị trong việc giám sát ban điều hành.

Thường xuyên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ các quý.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Đúng quy định pháp lý, quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Doanh nghiệp và không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS. Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về quản trị do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức. Các buổi tập huấn do Bộ công thương tổ chức về quản trị Doanh nghiệp và quản lý Nhà nước.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY.

1. Danh sách về người có liên quan đến công ty.

IC
PI
A
DU



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	036C006388		0100100512 do sở KH đầu tư TP Hà Nội cấp sửa đổi ngày 16/9/2015	Số 52 - Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	27/5/2013	09/6/2016	Cơ cấu lại vốn đầu tư
2	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị	036C005286		0102037101 do KH đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 07/1/2009	Lưu xá - Đức Giang - Hoài Đức Hà Nội	09/6/2016		
3	Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My	036C004190		0100984685 do KH huyện Văn Lâm - Hưng Yên cấp ngày 03/7/2015	Thôn Ngọc Đà - Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên	09/6/2016		
4	Công ty cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE	036C006166		01016785816 do KH đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 09/3/2015	Số 18 Lô 38 D5B Biệt thự Vườn Đào, 679 Lạc Long Quân - TP Hà Nội	09/6/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát - Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.1.1. Giao dịch với Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam. Đơn vị sở hữu: 1.793.758 cổ phần Công ty kể từ ngày 25/7/2013 đến ngày 09/6/2016, các đại diện ủy quyền liên quan bao gồm:

Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT Công ty, Giám đốc tài chính Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Giao dịch liên quan gồm:

(1) Hợp đồng vay vốn số 01/2012/HĐVV-CTB ngày 01/6/2012 của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với các điều khoản chi tiết sau:

- + Hạn mức tín dụng: 10 tỷ đồng.
- + Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- + Thời hạn của hợp đồng: Từ ngày 06/06/2012 đến 31/5/2013 và kéo dài bằng các phụ lục bổ sung. Hợp đồng thanh lý vào tháng 6/2016.
- + Lãi suất cho vay: Thay đổi theo từng thời kỳ, tại thời điểm 6 tháng 2016 là: 6%/năm.
- + Hình thức bảo đảm tiền vay: Tín chấp.
- + Lãi vay đã thanh toán năm 2016: 290.833.333, đồng.

(2). Giá trị mua hàng của Bơm Hải Dương với Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam từ 01/01/2016 đến hết 30/9/2016 là:

Tổng giá trị mua hàng của Bơm Hải Dương với GELEX: 3.977.022.910, đồng.

Tổng giá trị thanh toán của Bơm Hải Dương với GELEX: 7.076.997.510, đồng

(3) Cổ tức đã nhận: Cho niên độ tài chính năm 2015: 2.690.637.000, đồng

4.1.2. Giao dịch với công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội, Đơn vị do ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(1) Hợp đồng vay vốn số 01/2013/HĐVV/ĐC-BHD ngày 25/02/2013 của Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội với các điều khoản chi tiết sau:

- + Hạn mức tín dụng: 10 tỷ đồng.
- + Mục đích vay: Hỗ trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- + Thời hạn của Hợp đồng: Đến khi bên cho vay có nhu cầu sử dụng (thông báo rút vốn cho vay bằng văn bản trước 10 ngày làm việc).
- + Lãi suất cho vay: Thay đổi theo từng thời kỳ, tại thời điểm 31/03/2016 là 6%/năm.
- + Hình thức bảo đảm tiền vay: Tín chấp.
- + Hợp đồng được thanh lý vào ngày 31/03/2016.
- + Lãi vay đã trả cho năm 2016: 150.000.000, đồng

(2) Hợp đồng cung cấp sản phẩm của hai đơn vị hàng năm.

+ Giá trị hàng hóa Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương đã mua của Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội năm 2016: 29.945.620.452, đồng.

Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương đã thanh toán tổng số tiền: 23.947.507.520, đồng

+ Giá trị hàng hóa Công ty cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội đã mua của Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương năm 2016: 4.600.677.689, đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.- Phụ lục số 01.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết. - Phụ lục số 02. *1*

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nam

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCHC, Thư ký công ty

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Tại thời điểm 31/12/2016

(Kèm theo báo cáo số: 051/BC-CTB ngày 23 tháng 01 năm 2017)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số đăng ký sở hữu			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	036C006388		0100100512	16/09/2015	Hà Nội	Số 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Trọng Tiểu		Chủ tịch HĐQT	010414290	15/08/2013	Hà Nội	Căn hộ R3.07.21 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN	90.000	2,57%	
	Phạm Mạnh Hà	019C110816	Ủy viên HĐQT	012505885	12/04/2002	Hà Nội	Số 9 Hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh- Đống Đa- Hà Nội	85.000	2,43%	
	Phạm Tuấn Anh	036C005576	Ủy viên HĐQT	011828871	03/12/2001	Hà Nội	Số 12 - Ngõ 810 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội	91.345	2,61%	
2	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị	036C005286		0102037101	07/01/2009	Hà Nội	Lưu xá - Đức Giang - Hoài Đức Hà Nội	763.758	21,82%	
	Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My	036C004190		0100984685	03/07/2015	Hưng Yên	Thôn Ngọc Đà - Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên	500.000	14,29%	
4	Công ty cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE	036C006166		01016785816	09/03/2015	Hà Nội	Số 18 Lô 38 DSB Biệt thự Vườn Đào, 679 Lạc Long Quân - TP HN	530.000	15,14%	
	Nguyễn Trọng Nam	002C155622	Ủy viên HĐQT - TGD	001059004070	19/08/2015	Cục cảnh sát	Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội	113.055	3,23%	
6	Nguyễn Đức Cách		Ủy viên HĐQT - Phó TGD	141219618	04/08/2004	Hải Dương	Số 23 - Lý Công Uẩn - P.Lê Thanh Nghị - TP HD	94.809	2,71%	
	Đào Đình Toàn	001C105464	Phó TGD	142570894	08/06/2007	Hải Dương	Số 107B - Tuệ Tĩnh - P.Nguyễn Trãi - TP HD	21.237	0,61%	
8	Bùi Quang Tuấn	002C140092	Phó TGD	140174420	18/9/1999	Hải Dương	Số 04 - Bình Minh - Phường Phạm Ngũ Lão - TP HD	19.912	0,57%	
	Nguyễn Thị Thu Oanh	002C140581		141266934	22/11/2008	Hải Dương	Số 04 - Bình Minh - Phường Phạm Ngũ Lão - TP HD	1.116	0,03%	
9	Bùi Thị Lệ Thủy	002C155593	GĐTC - Thư ký Công ty	141564475	23/3/2004	Hải Dương	Số 119 - Phố Đức Minh - P. Thanh Bình - TP HD	39.361	1,12%	
	Nguyễn Văn Sen	001C105410		141780703	23/5/1994	Hải Dương	Số 119 - Phố Đức Minh - P. Thanh Bình - TP HD	177	0,01%	
10	Nguyễn Thanh Thủy	001C105238	Ủy viên ban kiểm soát	141529933	10/02/2006	Hải Dương	30/4 Lê Hồng Phong - P. Nguyễn Trãi - TP HD	7.000	0,20%	
	Trần Thị Chấn	001C 105240		140011941	06/08/2000	Hải Dương	Số 52 - Trần Bình Trọng - TP Hải Dương	2.263	0,06%	

* Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 02/12/2016 (Theo báo cáo số C2467/2016-CTB/VSD-ĐK ngày 07/12/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

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

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Tại thời điểm 31/12/2016

(Kèm theo Báo cáo số: 051/BC-CTB ngày 23 tháng 01 năm 2017)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2016		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 31/12/2016		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	
1	Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam		1.793.758	51,25%	0	0	
2	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị		0		763.758	21,82%	
3	Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My		0		500.000	14,29%	
4	Công ty cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE		0		530.000	15,14%	
5	Bùi Quang Tuấn		20.012	0,57%	19.912	0,57%	
6	Nguyễn Trọng Nam		137.155	3,92%	113.055	3,23%	
6	Bùi Thị Lệ Thủy		45.761	1,31%	39.361	1,12%	

