

Số:/2015/BC-DZM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm qua đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2014, HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể. Chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 gồm 7 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Đặng Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đức Cường	Thành viên
3	Võ Anh Thụy	Thành viên
4	Nguyễn Xuân Thành	Thành viên
5	Phạmová Hoang Anh	Thành viên
6	Lê Tấn Mười Anh	Thành viên
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/02/2014, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT thường xuyên tổ chức các kỳ họp định kỳ, bất thường theo quy định tại điều lệ Công ty và nhu cầu của công tác quản lý. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, quyết định kịp thời để Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.



Năm 2014 HĐQT đã tổ chức 01 phiên họp để bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc chủ yếu đã thực hiện như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/DZM/NQ-ĐHCD	28/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thống nhất nội dung và chương trình Đại hội cổ đông 2014. - Đánh giá tình hình kinh doanh máy phát điện - Giải pháp xử lý nhà máy TBBP

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCD đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	260	192,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	4,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	3,8
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		192,1
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		88,3
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		704

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

- Lựa chọn TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 từ 6 lên 7 thành viên.

4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Giám đốc, từ đó đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2013.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2014. Các bộ phận có liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra thành công tốt đẹp và đúng quy định pháp luật vào ngày 28/02/2014 tại Khách sạn Bông Sen, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014.
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2014, Ban Điều hành đã đạt được một số kết quả sau:

100363
CÔNG
CỔ PH
Ế TẠO
DZĨ A
V-T.BI

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2014;
- Bộ máy tổ chức của Công ty đã được củng cố và hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với mô hình của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ được rà soát, xem xét, bố trí theo chuyên môn được đào tạo.
- Môi trường làm việc, đời sống của cán bộ công nhân viên, lao động ngày càng được cải thiện. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm túc.
- Tạo được uy tín và mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, các đối tác, bạn hàng.

5. Công tác đầu tư dự án

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tích cực đôn đốc Ban Điều hành trong việc triển khai đầu tư các dự án.
- Việc thực hiện đầu tư, khai thác các dự án của Công ty chịu ảnh hưởng khá lớn do tình hình thị trường không thuận lợi.
- Đánh giá chung hiệu quả từ việc khai thác vận hành các dự án đầu tư chưa đạt như mục tiêu kế hoạch đề ra. Chúng tôi sẽ đề cập cụ thể trong Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu kết hoạch sản xuất kinh doanh (công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25, Điều lệ Công ty một cách khẩn trương và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư, tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- Tăng cường thực hiện Quy chế Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán để hoàn thiện hơn công tác Quản trị Công ty;
- Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận, điều chỉnh và thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Điều hành;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Tăng cường trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý. Liên hệ chặt chẽ với các cổ đông để nhận được sự ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mạng kinh doanh chủ yếu của Công ty; tăng năng suất

445-
TY
AN
MAY
N
VH D

lao động, giảm chi phí trong sản xuất, thực hành tiết kiệm trong quản lý doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trong kinh doanh;

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất, hiệu quả, an toàn;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, khai thác tốt thiết bị, máy móc, tăng năng suất lao động, nâng năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục ban hành và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ban hành các Quy định, Quy chế nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của doanh nghiệp được xuyên suốt, minh bạch và hiệu quả;
- Tăng cường kỷ luật và phát huy tính tự giác của Ban Điều hành, CB-CNV trong việc chấp hành nội quy lao động và các quy định khác của Công ty;
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty;
- Kiện toàn hệ thống tổ chức và quản lý từ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dژی An đến các Công ty thành viên.

3. Công tác đầu tư

- Đề ra phương án giải quyết các khó khăn và phương án xử lý các dự án đầu tư không hiệu quả.
- Chi tiết kế hoạch đầu tư sẽ được trình bày rõ trong Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2014 HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

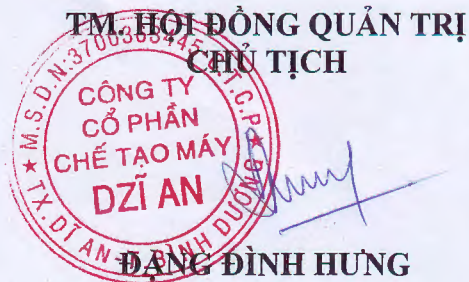
HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty trong nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Đồng thời năm 2015, HĐQT sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu



Số:/2015/BC-DZM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2015

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1/ Đánh giá chung:

1.1 Tình hình thị trường:

- Tình hình chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2014 có những thuận lợi nhất định. Khách hàng máy phát điện chính là ngành viễn thông với Viettel, VNPT và Mobifone đều có doanh thu và lợi nhuận tốt, tăng trưởng lần lượt là 12%, 5% và 20% so với năm trước. Ngành xây dựng khu vực tư nhân và nước ngoài cũng phục hồi mạnh mẽ với tỷ lệ tăng trưởng 7,6%.
- Tuy nhiên khó khăn khách quan lớn từ môi trường kinh tế xã hội là nguồn lực tài chính khó khăn thể hiện ở vay vốn khó khăn hơn, khách hàng dây dưa chiếm dụng vốn nhiều và nhà nước tích cực thu thuế, phạt thuế ngay.
- Tỷ suất lợi nhuận biên của mặt hàng máy phát điện thấp (khoảng 25%) vẫn là khó khăn kinh niên của ngành nghề.

1.2 Kết quả thực hiện chiến lược chính đã nêu trong nghị quyết ĐHCĐ 2014

- Đã xây dựng được một số sản phẩm chiến lược là máy phát điện chuyên dùng ngành viễn thông, hệ thống máy phát điện tổ hợp dành cho tòa nhà, tủ trạm viễn thông ngoài trời. Những sản phẩm này cho phép duy trì mức lợi nhuận gộp tốt hơn máy phát điện thông thường.
- Đã cải tiến bộ máy nhân sự theo hướng nhỏ gọn giảm chi phí. Trong năm đã giảm khoảng 20% nhân viên và quỹ lương. Tuy nhiên mới chỉ dừng ở cắt giảm người thừa nhưng vẫn phải tăng giờ làm, chưa tăng năng suất được.
- Nguồn vốn ngắn hạn thiếu hụt nặng, không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng doanh thu. Dẫn đến giá thành cao do không sản xuất giao hàng đều đặn, chi phí lãi vay lên tới gần 4 tỷ đồng và bị phạt chậm giao hàng nhiều.
- Chưa đầu tư được trang thiết bị nào để giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, chủ yếu do tình hình vốn khó khăn. Hệ thống quản lý ISO9001 cũng chưa khôi phục hoàn toàn.
- Năm vừa qua là năm công ty gánh chịu nhiều rủi ro tài chính và pháp lý với tổng thiệt hại 12,1 tỷ đồng, cụ thể là:

- Dự phòng lỗ nhà máy điện	: 4,5 tỷ đồng
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	: 2,9 tỷ đồng
- Phạt thuế và phạt hợp đồng	: 2,2 tỷ đồng
- Truy thu thuế thu nhập	: 2,5 tỷ đồng

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh 2014:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	198.133.013.519	159.628.786.159
2. Các khoản giảm trừ	5.250.000.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	192.883.013.519	159.628.786.159
4. Giá vốn hàng bán	137.078.396.484	113.903.919.257
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.804.617.035	45.724.866.902
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.437.083.129	786.639.617
7. Chi phí tài chính	4.765.866.514	6.937.632.212
8. Chi phí bán hàng	30.854.226.810	26.730.681.505
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.829.307.717	14.150.500.926
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.792.299.123	(1.307.308.124)
11. Thu nhập khác	517.512.678	2.200.521.611
12. Chi phí khác	2.203.995.046	3.346.413.080
13. Lợi nhuận khác	(1.686.482.368)	(1.145.891.469)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.105.816.755	(2.453.199.593)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	306.748.430	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.799.068.325	(2.453.199.593)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	704	(455)

Bảng cân đối tài sản nguồn vốn 2014

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	132.202.741.281	111.052.040.102
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.827.597.402	6.494.260.409
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	358.093.307	3.293.277.629
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	77.661.488.871	47.972.934.334
IV. Hàng tồn kho	34.996.906.803	46.499.522.655
V. Tài sản ngắn hạn khác	8.358.654.898	6.792.045.075
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	59.870.891.162	66.650.883.771
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	52.760.130.861	58.435.354.014
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	7.110.760.301	8.215.529.757
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	192.073.632.442	177.702.923.873
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	103.735.564.289	91.058.960.095
I. Nợ ngắn hạn	88.937.063.154	72.654.527.698
1. Trong đó vay ngân hàng	50.401.436.840	39.993.825.346
II. Nợ dài hạn	14.798.501.135	18.404.432.397
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	88.338.068.153	86.643.963.778

I. Vốn chủ sở hữu	88.338.068.153	86.643.963.778
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	53.959.850.000	53.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16.090.726.000	16.090.726.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính nước ngoài	3.199.034.081	2.492.719.800
7. Quỹ đầu tư phát triển	7.510.945.741	7.510.945.741
8. Quỹ dự phòng tài chính	4.027.072.632	4.027.072.632
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.550.439.699	2.562.649.605
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	192.073.632.442	177.702.923.873

Nhận xét về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần tăng 21% so với năm trước nhưng không đạt kế hoạch, chủ yếu do thiếu vốn ngắn hạn.
- Lợi nhuận thực sự của nhà máy điện (chưa loại trừ các khoản rủi ro phát sinh) ở mức hơn 13 tỷ đồng, tương đương 7% doanh thu hay 15% vốn CSH.
- Tuy nhiên lợi nhuận còn lại không đáng kể sau khi bù đắp thiệt hại do các rủi ro phát sinh. Điều đó chứng tỏ công ty chưa đầu tư đúng mức cho quản trị rủi ro và tài chính.
- Dư nợ ngắn hạn và khoản phải thu tăng cao hơn năm trước nhiều cũng là thể hiện chưa quản lý tài chính đúng mức.

3/ Phân phối lợi nhuận và tình hình cổ phiếu

- Phân phối lợi nhuận: Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013 bị lỗ nên công ty không thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.
- Tình hình cổ phiếu DZM:
 - Giá phiên mở cửa đầu năm là 3.700 đồng/cổ phiếu,
 - Giá đóng cửa cuối phiên năm 2014 còn là 4.700 đồng/cổ phiếu. So với giá đầu năm thì cả năm giá cổ phiếu đã tăng 27%.
 - Tính thanh khoản của cổ phiếu thấp.

4/ Quản trị nhân sự:

- Số lượng nhân viên: công ty đã cắt giảm tiếp nhân sự từ 122 người thời điểm đầu năm còn 87 người thời điểm hiện tại. Đặc điểm chung là số lượng nhân sự hiện nay đã ở mức thiếu cả về nhân viên và cán bộ quản lý, thể hiện qua việc thường xuyên tăng ca ngoài giờ và nhiều việc quản lý không giải quyết hết.

Trình độ chuyên môn	Đầu năm	Cuối năm
Đại học và trên đại học	33	19
Cao đẳng và trung cấp	46	43
Lao động phổ thông	43	57
Cộng	122	119

- Quỹ tiền lương nhân viên (Dzima)

Nội dung	Năm 2013	Năm 2014
Quỹ lương	11.839.442.490	11.086.829.657
Thu nhập bình quân	10.331.101	8.200.318

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao	Năm 2013	Năm 2014
Hội đồng quản trị	84.000.000	153.000.000
Ban Kiểm soát	48.000.000	38.000.000
Cộng	132.000.000	191.000.000

5/ Kết luận:

- Năm 2014 được kỳ vọng là năm bản lề xoay chuyển từ kinh doanh thua lỗ qua có lãi. Công ty đã có những cải tiến quan trọng trong sản phẩm và quản trị; kết quả là sản xuất kinh doanh đã tạo ra lợi nhuận đáng kể.
- Tuy nhiên yếu điểm lớn trong quản lý tài chính và rủi ro vẫn chưa khắc phục được nên đã phát sinh nhiều sự cố bất ngờ trong kinh doanh và pháp lý, tài chính gây thiệt hại lớn mất nhiều lợi nhuận của công ty.
- Mặc dù vậy nhưng trong năm 2015, nếu vẫn tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh như vừa qua và đồng thời đầu tư thích đáng cho công tác quản trị tài chính và rủi ro thì có thể tạo ra lợi nhuận tốt hơn.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1/ Triển vọng thị trường:

- Nhu cầu máy phát điện của ngành viễn thông vẫn tiếp tục phát triển với những đòi hỏi kỹ thuật chuyên biệt hơn.
- Thị trường bất động sản được dự đoán sẽ là một trong những ngành tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nền kinh tế.
- Chính sách hỗ trợ đánh bắt cá xa bờ của chính phủ sẽ tạo ra một thị trường máy động lực cỡ lớn cho tàu đánh cá.
- Môi trường kinh tế thế giới biến động mạnh với đồng EURO giảm giá 30% xuống mức ngang bằng đồng USD.

2/ Định hướng kinh doanh 2015

a) Đổi mới chiến lược sản phẩm:

- Cạnh tranh trong thị trường máy phát điện bằng sự khác biệt và tiếp tục liên minh chiến lược với nhà cung cấp để tạo ra các sản phẩm khác biệt.
- Đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh sản phẩm tu viễn thông ngoài trời trở thành sản phẩm chính của công ty.
- Phát triển sản phẩm mới là máy động lực cho tàu đánh cá nói riêng và tàu thủy nói chung.

b) Đổi mới chiến lược quản trị:

- Xác định kế hoạch doanh thu vừa đủ phù hợp với nguồn lực tài chính
- Bổ sung năng lực quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro để giảm thiểu các thiệt hại và trực tiếp phát sinh ngoài dự kiến.
- Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất bằng cách đầu tư trang thiết bị và cải thiện môi trường làm việc.
- Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng để đo lường đánh giá kịp thời.

c) Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt để xây dựng giá trị cổ phiếu dài hạn cho cổ đông.

3/ Chỉ tiêu SXKD chính năm 2015 (công ty mẹ)

Doanh thu và lợi nhuận

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.000.000.000	198.133.013.519
2. Các khoản giảm trừ	-	5.250.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.000.000.000	192.883.013.519
4. Giá vốn hàng bán	140.000.000.000	143.986.252.011
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.000.000.000	48.896.761.508
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.000.000.000	4.436.865.283
7. Chi phí tài chính	6.000.000.000	8.980.436.324
8. Chi phí bán hàng	30.000.000.000	30.832.154.067
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.000.000.000	10.862.022.179
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.000.000.000	2.659.014.221
11. Thu nhập khác	-	515.828.978
12. Chi phí khác	1.000.000.000	2.168.666.908
13. Lợi nhuận khác	(1.000.000.000)	(1.652.837.930)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.000.000.000	1.006.176.291
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.000.000.000	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000.000.000	1.006.176.291
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.780	186

Phân bổ tài sản và nguồn lực

TÀI SẢN	Năm 2015	Năm 2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100.000.000.000	140.252.782.454
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	10.555.172.803
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	358.093.307
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	55.000.000.000	86.128.220.452
IV. Hàng tồn kho	35.000.000.000	34.950.322.036
V. Tài sản ngắn hạn khác	-	8.260.973.856
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	50.000.000.000	51.109.434.074

I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	10.000.000.000	5.500.083.742
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000.000	44.332.406.548
V. Tài sản dài hạn khác	-	133.356.353
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	150.000.000.000	191.362.216.528
NGUỒN VỐN	Năm 2015	Năm 2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	61.000.000.000	103.579.829.524
I. Nợ ngắn hạn	56.000.000.000	98.235.798.389
1. Trong đó vay ngân hàng	30.000.000.000	50.401.436.840
II. Nợ dài hạn	5.000.000.000	5.344.031.135
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	89.000.000.000	87.782.387.004
I. Vốn chủ sở hữu	89.000.000.000	87.782.387.004
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	150.000.000.000	191.362.216.528

4/ Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến sẽ chưa đầu tư trung dài hạn nhiều trong giai đoạn phục hồi này. Tuy nhiên sẽ đầu tư một số khoản nhỏ để duy trì môi trường làm việc tốt cho cán bộ nhân viên. Cụ thể là:

- Đầu tư 1 xe du lịch phục vụ bán hàng : 0,5 tỷ đồng
- Đầu tư một bộ máy cắt chắn Đài Loan dài 4m : 4,0 tỷ đồng
- Sửa chữa văn phòng, tiện nghi phục vụ nhân viên : 0,5 tỷ đồng

5/ Kết luận:

- Mục tiêu chiến lược: Dành vị trí hàng đầu trong ngành máy phát điện và máy động lực ở Việt Nam.
- Những nhiệm vụ chủ yếu là:
 - Cải tiến chiến sản phẩm và phát triển sản phẩm mới;
 - Nâng cao năng lực quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro;
 - Có lợi nhuận và chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Toàn thể cổ đông và các bộ nhân viên Dzima quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐANG ĐÌNH HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

Số 3 Đường Số 1- KCN Sóng Thần 1- H. Dĩ An - T. Bình Dương.

Tel: (84- 0650) 3790901

Fax: (84 – 0650) 3790905

Email: infor@dzima.com

Website: <http://www.dzima.com>

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2014

BÌNH DƯƠNG NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2015

I. CÁC CĂN CỨ :

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được nước CHXHCNVN khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29.11.2005

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chế tạo máy DZĩ an

Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn BKS quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty chế tạo máy DZĩ an

Căn cứ vào BVTC hợp nhất năm 2014 của Công ty CP chế tạo máy DZĩ an 26.2.2015 và báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC số ngày 30/3/ năm 2015

Căn cứ vào nhiệm vụ và kết quả hoạt động của BKS

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2014

BKS đã cập nhập đầy đủ các thông tin của công ty qua website và thông tin mạng website Vietstock quá trình diễn biến từng quý ,6 tháng đầu năm và BCTC hợp nhất cả năm, các số liệu từng quý đã được đơn vị kiểm toán AISC nhận xét.

Sự phục hồi sản xuất qua các quý trong năm có tăng dần, bước đầu có tính chất phục hồi nhưng chưa được mạnh.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ tháng 2 năm 2014 xác định :

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	260.000.000.000:đ
- Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000.000.000 đ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.500.đ

III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2014 (THEO BCTC HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Bảng 1 : Kết quả SXKD năm 2014

Đơn vị VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Giá trị
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	192.883.013.519
2 . Giá vốn hàng hóa	11	137.078.396.484
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	55.804.617.035
4 . Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.437.083.129
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	5.792.299.123
6 . Tổng lợi nhuận trước thuế	50	4.105.816.755

7 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60 70	3.799.068.325 704
--	----------	----------------------

Bảng 2 . Bảng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014

Đơn vị VNĐ				
SỐ TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THỰC HIỆN 31 . 12 . 2014	SO SÁNH 31 . 12 . 2013
1	Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí khác Tổng nguồn vốn	400 430 440	88.338.068.153 192.073.632.442	86.643.963.778 177.702.923.873
2	Tài sản	270	192.073.632.442	177.702.923.873
3	Hàng tồn kho (đã kể cả việc giảm giá)	140	34.996.906.803	46.499.522.655
4	Chi phí bán hàng	24	30.854.226.810	26.730.681.505
5	Chi phí quản lý	25	15.829.307.717	
6	Lợi nhuận chưa phân phối	420	3.550.439.699	2.562.649.605

Bảng 3. Kết quả sản xuất kinh doanh 2014

Đơn vị : VNĐ

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ thực hiện	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014
1	Doanh thu	75%	260.000.000.000	192.883.013.519
2	Lợi nhuận trước thuế	49%	70.000.000.000	34.195.816.755
3	Lợi nhuận sau thuế	27%	14.000.000.000	3.799.068.325
4	Lãi, trên cổ phiếu	28%	2.500.	704

IV THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

-Tính đến ngày 31/12/2014 tổng số CB , CNV toàn công ty là 119 người so với năm 2013 giảm 3 người

- Tiền lương được trả đầy đủ cho người lao động đúng thời hạn
- Kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế chi trả đầy đủ trong năm 2014 là 6.132.563.284 VNĐ
- Người lao động được bảo vệ đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, các chế độ ốm đau thai sản công ty thực hiện tốt
- BKS không nhận một ý kiến nào đối kháng của người lao động với lãnh đạo công ty

V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, TGD, BGD

-HĐQT luôn luôn có sự bàn bạc tập thể để giải quyết những vấn đề chủ chốt của cơ quan. HĐQT quyết định việc đầu tư, công tác chiến lược của sản xuất kinh doanh. Rất mong HĐQT sớm giải quyết hệ lụy việc đầu tư ở CPC một cách sớm nhất, nhanh nhất để sớm phục hồi kinh doanh có lãi vững chắc cho công ty.

-TGD cũng như BGD có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo có phân công phụ trách nên 6 tháng cuối năm doanh thu có tăng, lợi nhuận sau thuế được tăng. Nếu không thua lỗ trong công tác đầu tư thì việc kinh doanh vẫn còn có hiệu quả tốt hơn

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CHUNG CỦA BKS :

1/ Năm 2014 kinh tế trong nước vẫn chưa phục hồi, kinh tế toàn cầu tăng trưởng rất thấp, có nền kinh tế lớn thế giới có xu hướng giảm nhẹ. Công ty Dzima của chúng ta cũng đang nằm ở trạng thái còn khó khăn, năng lực sản xuất lớn nhưng vấn đề tiêu thụ lại thấp nên so với kế hoạch của năm đặt ra không đạt yêu cầu. Doanh thu đạt 75%, lợi nhuận sau thuế đạt 27%. Giá cổ phiếu DZM tăng lên 705 đ/CP so với kế hoạch 2.500 đ/1CP mới đạt mức 28%.

2/ Công tác đầu tư ở Campuchia liên tiếp trong các năm gần đây. Đến 30/6/2014 việc đầu tư này lỗ lũy kế 1.137.737.329 VNĐ và 54.085,25 USD, chưa kể đến vốn xây dựng nhà máy điện Tonle Bet. Mặc dù tính riêng cho năm 2014 lợi nhuận của công ty Dzima của chúng ta đã có lợi nhuận sau thuế là 3.799.068.325 VNĐ nhưng đã có lãi trên cổ phiếu. Điều này là dấu hiệu đáng mừng cho Công ty đã vươn lên cất lỗ trong 2 năm đã qua.

Kiến nghị HĐQT thu hồi vốn nhà máy phát điện Tonle Bel càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên trong báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học có đưa ra ý kiến về sự tồn tại nhà máy điện Tonle Bel thuộc Công ty CP chế tạo máy Dzĩ an sẽ có ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh. Rất mong HĐQT, BGD sớm giải quyết có hiệu quả cho đề án đầu tư này.

3/ Hàng tồn kho năm nay còn 34,996 tỷ đồng so với tồn kho của năm 2013 là 46,499 tỷ đồng, có tiến bộ hơn năm qua chỉ chiếm 75% cùng kỳ. Hàng tồn kho càng giảm, quay vòng vốn càng nhanh luân chuyển vốn càng hiệu quả và kinh doanh thăng tiến có lãi nhiều hơn

4/ Chi phí bán hàng năm 2013 là 26,73 tỷ đ năm 2014 là 30,854 đ chiếm 86,6% trong khi đó doanh thu chiếm 82,7% (159,6 tỷ đ : 192,8 tỷ đ) điều này nói lên công tác quản lý chi phí bán hàng năm 2014 có tiến bộ.

5/ Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 là 14,286 tỷ đ, năm 2014 là 15,826 tỷ đồng chiếm 90,25% trong khi doanh thu chiếm 82.7% Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 có giảm đạt hiệu quả, tiến bộ

6/ Lãi trên cổ phiếu 2014 tăng 262% so với năm 2013

7/ Công tác tài chính kế toán:Việc tính toán,ghi chép,luân chuyển,sử dụng lưu trữ,bảo quản chứng từ,đảm bảo tính hợp pháp,hợp lý,hợp lệ đã được đơn vị kiểm toán chấp nhận BKS nhất trí với báo cáo của công ty kiểm toán.Tuy nhiên trong BCTC hợp nhất của Công ty năm 2014 như chúng ta đã biết tổng TS cố định sẽ đương nhiên bằng tổng nguồn vốn, nhưng trong nguồn vốn số liệu “nguồn kinh phí quỹ khác ” không có số liệu cụ thể còn để trống cho nên việc cân bằng giữa tổng tài sản và nguồn vốn chưa được hoàn chỉnh

8/ Các sản phẩm mới làm tốt qua mạng Facebook để thực hiện phân công giao nhiệm vụ cũng là để marketing luôn,giúp khách hàng có sự chọn lựa đến nhà cung cấp có địa chỉ rõ ràng tại nghe mắt thấy các công việc chế tạo máy phát điện và các dịch vụ của công ty.Chính nhờ sự phát triển nhiều mặt hàng,nhiều dịch vụ mà việc bảo toàn vốn của công ty được an toàn,không đầu tư ngoài luồng,ngoài ngành.

9/ Trong năm 2014 BKS không nhận được bất kỳ một đơn thư nào khiếu nại công ty.không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh,không có bất kỳ sự xung đột lợi ích nào với những người liên quan.

10/ Đề phát triển thêm các mặt hàng mới,nâng cao doanh thu cho công ty, BKS xin kiến nghị HĐQT cho nghiên cứu đầu tư sản xuất xe nâng hàng chạy diesel hay ắc quy và xe nâng hàng bằng tay(xe chở hàng,kéo thủ công,nâng hạ bằng khí nén...) các loại xe này đang có nhu cầu của thị trường.

Trên đây là nội dung kết quả giám sát hoạt động của công ty CP chế tạo máy Dзі an năm 2014,BKS kính trình ĐHCĐ xem xét

Kính chúc quý vị đại biểu,các cổ đông,và ban lãnh đạo Công ty khỏe mạnh,hạnh phúc, thành đạt trong mọi mặt./.

Bình dương ngày 5 tháng 4 năm 2015

TM BKS

TRƯỞNG BAN

VŨ NGỌC THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tel : (650) 790 901 Fax : (650) 790 905

TỜ TRÌNH 01

V/v Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ năm 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy DZĩ An
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo máy DZĩ An năm 2014 đã được kiểm toán.

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2014

Xem báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH QUỸ

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Tỷ đồng	3,8
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,380
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0,227
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Tỷ đồng	2,7
5	Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	0,493

Trên đây Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích quỹ từ lợi nhuận năm 2014 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày tháng ... năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel : (650) 790 901

Fax : (650) 790 905

TỜ TRÌNH 02

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy DZĩ An.
- Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CÓ ĐỊNH:

1. Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
2. Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhằm khuyến khích, động viên trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và quyết định.

Trên đây Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày tháng năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DANG DINH HUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel : (650) 790 901

Fax : (650) 790 905

TỜ TRÌNH 03

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán hiện nay được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An.

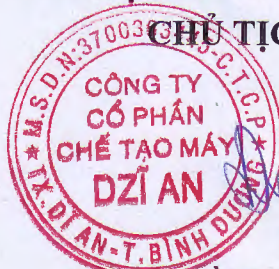
Theo Điều lệ Công ty, việc chọn công ty kiểm toán phải được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty. Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015.

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

Bình Dương, ngày tháng ... năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel : (650) 790 901

Fax : (650) 790 905

TỜ TRÌNH 04

V/v giải thể chi nhánh công ty tại Cam-pu-chia

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An;
- Căn cứ định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc giải thể chi nhánh công ty tại Cam-pu-chia.

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

Bình Dương, ngày tháng ... năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG BÌNH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DỮ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel : (650) 790 901

Fax : (650) 790 905

TỜ TRÌNH 05

V/v bầu TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ V (2015 – 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dũ An;
- Căn cứ văn bản đề nghị đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của cổ đông lớn.

Hiện tại, nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dũ An đã kết thúc. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dũ An (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua một số đề xuất sau:

1. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015 – 2020)

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ HĐQT là: 05 năm từ năm 2015 đến năm 2020
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: 05 người

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2015 – 2020)

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ BKS là: 05 năm từ 2015 - 2020.
- Số lượng thành viên bầu BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020: 03 thành viên.

Trên đây là Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày tháng năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DANG DINH HUNG