



GIỚI THIỆU

ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Dĩ An.

- Căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa được thông qua.

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

✓ **Đoàn Chủ tịch: gồm 2 người**

1. Ông Đặng Đình Hưng - CT – HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên HĐQT

✓ **Ban thư ký: gồm 2 người**

1. Bà Nguyễn Thị Toàn - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban thư ký

✓ **Ban kiểm phiếu: gồm 2 người**

1. Ông Nguyễn Văn Nhân - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà : Dương Thị Phương Thảo

Trên đây là danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Điều 1: Đoàn Chủ tịch gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 2: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3: Ban Thư ký gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký có trách nhiệm như sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 4: Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau:

- Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội.
- Kiểm tra và tính toán việc bầu cử của Đại hội.
- Báo cáo kết quả các nội dung trên trước Đại hội.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2021 đều có quyền tham dự.
- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7: Biểu quyết:

- 7.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- 7.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- 7.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật, cụ thể một số vấn đề như:
 - Thông qua Điều lệ sửa đổi, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện Dзі An biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN
DZĨ AN
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể cổ đông

- ❖ *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;*
- ❖ *Căn cứ vào BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cơ điện Dzĩ An phát hành ngày 28/04/2022*
- ❖ *Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An đã được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26/04/2021.*
- ❖ *Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An (Sau đây được gọi tắt là DZM).*

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Thu thập, thẩm định các tài liệu về báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của hội đồng quản trị.

2.1 Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2021 Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 2 nghị quyết, một nghị quyết đại hội đồng thường niên, một nghị quyết đại hội cổ đông bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:

Vào ngày 26/04/2021, đại hội cổ đông thường niên đã họp bàn và biểu quyết thông qua 6 nội dung. (Chi tiết xin vui lòng xem lại nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Tất cả các nội dung mà đại hội biểu quyết thông qua đã được Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty nghiêm túc triển khai. Tuy nhiên do các điều kiện khách quan, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã Đại hội cổ đông thông qua, công ty chưa hoàn thành. Cụ thể:

- ✓ Tại điều 1 của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty lần lượt là 200 tỷ và 8,7 tỷ. Tuy nhiên với những khó khăn chung như đã nêu, Ban điều hành công ty đã nỗ lực thực hiện đạt 44,5 tỷ doanh thu và Lợi nhuận trước thuế âm 10,1 tỷ đồng, tương ứng về doanh thu đạt 22,45% so với kế hoạch.
- ✓ Tại điều 6 của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và ủy quyền cho HĐQT triển khai. Căn cứ vào ủy quyền này, HĐQT công ty đã triển khai các công việc như:
 - Triển khai ký kết hợp đồng tư vấn với công ty cổ phần chứng khoán HDBS.
 - Nỗ lực và đã tìm được nhà đầu tư chiến lược phù hợp với các tiêu chuẩn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phương án phát hành.
 - Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với các quy định hiện hành. Ngày 4 tháng 12 năm 2021, dưới sự chứng kiến của văn phòng thừa phát lại kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông kết quả đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ tán thành rất cao là 98.5%

Ban kiểm soát đánh giá cao các nỗ lực của HĐQT cho nhiệm vụ phát hành riêng lẻ tăng vốn cho công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo này, hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ vẫn chưa được UBCK thông qua.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị

Năm 2021 Hội đồng quản trị công ty ban hành 7 nghị quyết, cụ thể:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT	03/03/2021	- Thông qua nội dung, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ, thông qua đảm nhiệm tạm thời TVHĐQT
2	003/NQ- HĐQT	01/06/2021	- Chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

3	004/NQ- HĐQT	08/09/2021	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
4	005/NQ- HĐQT	25/10/2021	- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
5	006/NQ- HĐQT	11/11/2021	- Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
6	007/NQ- HĐQT	08/12/2021	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
7	008/NQ- HĐQT	24/12/2021	- Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Qua kiểm tra các nghị quyết này được ban hành theo đúng quy định của Pháp Luật.

3/ Kết quả thẩm định BCTC năm 2021

Ban kiểm soát nhận thấy các ý kiến của của đơn vị kiểm toán cũng như các thuyết minh đính kèm báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty cho năm 2021. Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng khác trong công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ theo chế độ và quy định của nhà nước cũng như các quy định nội bộ của công ty.

3.1. Một số chỉ tiêu về tình hình tài sản nguồn vốn (ĐVT: 1,000,000 VNĐ)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (ĐVT: Triệu đồng)	2021	2020
Tiền và các khoản tương đương tiền	867	677
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	56,526	72,100
Hàng tồn kho	27,649	31,074
Tài sản ngắn hạn khác	632	145
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN	85,674	103,996
Các khoản phải thu dài hạn	-	19,033
Tài sản cố định	23,395	27,543
Bất động sản đầu tư	-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Tổng tài sản dài hạn khác	-	-
Lợi thế thương mại	-	-
TỔNG TÀI SẢN	109,069	150,572
Nợ ngắn hạn	63,473	94,678
Nợ dài hạn		
Tổng Nợ	63,473	94,678
Vốn chủ sở hữu	45,596	55,894

Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
Tổng Nguồn Vốn	45,596	55,894
Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
TỔNG NGUỒN VỐN	109,069	150,572

3.1.1 Tình hình tăng giảm tổng tài sản:

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của công ty là 109 tỷ 069 triệu đồng giảm hơn 41 tỷ 503 triệu đồng so với đầu năm tương ứng giảm hơn 27,56%. Tổng tài sản công ty biến động chủ yếu tại 2 khoản mục là các khoản phải thu ngắn hạn và các khoản phải thu dài hạn. Cụ thể khoản phải thu dài hạn giảm 19 tỷ 033 triệu đồng do điều chuyển 2 khoản thu dài hạn của công ty TNHH DV kỹ thuật Quang Thanh (hơn 10,94 tỷ) và Công ty CP Máy Phát Điện Vietgen 24h (8,09 tỷ) sang các khoản thu ngắn hạn. Trong năm các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15,6 tỷ do giảm 38,8 tỷ khoản phải thu ngắn hạn đã thu được từ chi nhánh Công ty cổ phần Viễn thông FPT, cũng như điều chuyển khoản phải thu dài hạn 19 tỷ 033 triệu sang ngắn hạn.

Cơ cấu Tài sản	2021	2020
Tiền	0.79%	0.62%
Khoản phải thu NH	51.83%	66.10%
Hàng tồn kho	25.35%	28.49%
Tài sản NH khác	0.58%	0.13%
Phải thu DH	0.00%	17.45%
Tài sản cố định	21.45%	25.25%

Trong báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, BKS có đặc biệt lưu ý đến khoản mục tạm ứng nhân viên và các khoản nợ khó đòi. Đến kỳ đại hội này các khoản tạm ứng tiếp tục tăng nhưng khoản mục tạm ứng của nhân viên cũng còn khá lớn. Cụ thể: Tính đến ngày 31/12/2021, các khoản tạm ứng nhân viên khoản 9,46 tỷ (chiếm 20,75% nguồn vốn chủ sở hữu) so với cùng kỳ là 6,35 tỷ. Ban kiểm soát lưu ý công ty cần theo dõi chặt các khoản tạm ứng này để thu hồi tránh phát sinh nợ xấu.

3.1.2 Tình hình tăng giảm nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2021 được ghi nhận là xấp xỉ 45 tỷ 596 triệu đồng giảm 10 tỷ 298 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm chủ yếu là do lợi nhuận trong năm 2021 âm 10 tỷ 127 triệu đồng.

Đến thời điểm 31/12/2021 tổng các khoản nợ của công ty khoảng 63 tỷ 473 triệu đồng giảm 31 tỷ 207 triệu đồng so với đầu năm và 100% là các khoản nợ ngắn hạn. Các khoản nợ giảm chủ yếu là do giảm các khoản phải trả cho các nhà cung cấp cụ thể đã giảm khoản phải trả cho công ty TM Kỹ Thuật Tân Dịch vụ Tấn Đức từ 15 tỷ 958 triệu đồng xuống còn 1 tỷ 847 triệu đồng. Ngoài ra trong năm công ty cũng đã tắt toán khoản vay ngắn hạn

tại ngân hàng Công Thương 8 tỷ 269 triệu đồng. Đây là một nỗ lực đáng kể của ban lãnh đạo công ty trong bối cảnh 2021 sự ảnh hưởng đại dịch covid-19 đã tác động trực tiếp công ty khi triển khai dự án lớn đòi hỏi phải huy động một vốn lớn. Với hiện trạng tài chính của công ty năm 2021 việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng tiếp tục gặp nhiều khó khăn buộc công ty phải linh động huy động vốn dưới các hình thức như ứng trước của khách hàng, và mua hàng trả chậm của nhà cung cấp

3.2 Các chỉ tiêu về tình hình hoạt động kinh doanh (ĐVT: 1,000,000 đồng)

Kết Quả Kinh Doanh (ĐVT: triệu đồng)	2021	2020
Doanh Thu Thuần	44,504	189,917
Giá Vốn Hàng Bán	41,140	172,770
Lợi Nhuận Gộp	3,364	17,147
Chi phí tài chính	2,513	2,811
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	2,462	2,781
Chi phí bán hàng	3,480	5,394
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,053	7,934
Tổng Chi phí hoạt động	13,046	16,139
Tổng doanh thu hoạt động tài chính	188	675
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9,494)	1,683
Lợi nhuận khác	(633)	(564)
Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10,127)	1,119
Chi phí thuế TNDN	-	1
Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10,127)	1,118

So với kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu hợp nhất của DZM 2021 giảm 145 tỷ 413 triệu tương ứng giảm 76,57% so với năm 2020. Doanh thu giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính vẫn là do ảnh hưởng nặng từ đại dịch Covid dẫn đến công ty hoạt động dưới điểm hòa vốn, lợi nhuận gộp không đủ trang trải chi phí cố định. Kết quả lợi nhuận sau thuế âm 10 tỷ 127 triệu đồng giảm rất xa so với kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

3.3 Một số chỉ số tài chính

Chỉ tiêu	2021	2020
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	79%	69%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	21%	31%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	58%	63%

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	139%	169%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	42%	37%
Tiền/Vốn chủ sở hữu	2%	1%
Thanh toán hiện hành	1.35	1.10
Thanh toán nhanh	0.91	0.77
Thanh toán bằng tiền	0.01	0.01
Thanh toán lãi vay	(2.86)	1.61
Vòng quay Tổng tài sản	0.41	1.26
Vòng quay tài sản ngắn hạn	0.52	1.83
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0.98	3.40
Vòng quay Hàng tồn kho	1.61	6.11
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-23%	1%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	-9%	1%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-22%	2%
EPS	(1,877)	207

Nhìn chung các chỉ số tài chính phản ánh hiệu quả hoạt động năm 2021 rất xấu so với năm 2020. Các chỉ số thanh toán vẫn đang ở ngưỡng bất ổn.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào người lao động đối với ban lãnh đạo Công ty.

5. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ một đơn thư nào khiếu nại công ty, không phát sinh bất kỳ 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 trong hội đồng quản trị và ban giám đốc.

6. Nhận xét, kiến nghị

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

- ✓ Trong bối cảnh nguồn lực tài chính hạn hẹp, đại dịch Covid bùng phát mạnh, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề, kết quả kinh doanh không đạt được kế hoạch đa phần là do các nguyên nhân khách quan.
- ✓ Ban kiểm soát đánh giá cao các nỗ lực của HĐQT công ty trong việc triển khai tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, cũng như công tác chuẩn bị hồ sơ nhằm mục đích phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo này, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ vẫn chưa đạt

được kết quả theo kỳ vọng của cổ đông. Ban kiểm soát kiến nghị công ty tiếp tục thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022

- ✓ Hợp Ban kiểm soát 6 tháng 1 lần sau khi có báo cáo tài chính bán niên hoặc cáo cáo tài chính năm được có kiểm toán
- ✓ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- ✓ Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐÀO NGỌC PHƯƠNG NAM



TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An

1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM. Chi tiết báo cáo kiểm toán đính kèm tờ trình và đã được Công ty công bố thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích quỹ.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 bị lỗ nên HĐQT công ty đề xuất không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

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

Bình Dương, ngày 11 Tháng 07 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DANG DINH HUNG



TỜ TRÌNH 02

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện DZĩ An.

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 2022 như sau:

I. Mức thù lao cố 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 2022, Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và quyết định.

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

Bình Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DANG DINH HUNG



TỜ TRÌNH 03

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Dzĩ An.

- 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;

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 2022 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 2022.

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

Bình Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HÙNG