



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĀN

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08h00 – 09h00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09h05 – 09h10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09h10 – 09h15	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban tổ chức
09h15 – 09h25	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
09h25 – 09h30	Thông qua nội dung chương trình đại hội.	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09h30 – 09h40	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020.	HĐQT
09h40 – 09h50	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD 2021.	Ban Giám đốc
09h50 – 10h00	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2020.	Ban kiểm soát
10h00 – 10h10	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h15	Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS.	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h20	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.	Ban Kiểm soát
10h20 – 10h25	Tờ trình bầu thay thế TVHĐQT	Đoàn Chủ tịch
10h25-10h30	Tờ trình xin phát hành trái phiếu.	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 10h40	Thảo luận và Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 11h	Giải lao	Đoàn Chủ tịch
11h – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĀN

Kính thưa Đại hội,

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 gồm 3 thành viên như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	28/06/2020	
2	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	28/06/2020	
3	Phùng Minh Tuấn	Thành viên	28/06/2020	
4	Võ Anh Thụy	Thành viên		28/06/2020
5	Nguyễn Đức Cường	Thành viên		28/06/2020

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT thường xuyên liên lạc trao đổi và tổ chức các cuộc họp, theo quy định tại điều lệ Công ty và nhu cầu của công tác quản lý. Các kỳ họp HĐQT đều được, 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 2020 HĐQT đã ban hành 2 nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	101/2020/NQ-HĐQT	05/06/2020	Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trung và bầu lại Ông Đặng Đình Hưng làm Chủ Tịch HĐQT.
2	DZM/0220	02/07/2020	Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 ĐHCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	236,000	189,917
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		1,119
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,224	1,118
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		150,572
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		55,892
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		207

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Lựa chọn TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.



- Đã thực hiện thay đổi tên công ty, thực hiện lựa chọn địa điểm để di dời trụ sở công ty cho phù hợp, Thay đổi điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2020, 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 Tổng 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 và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty 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 2020, Ban Điều hành đã đạt được một số kết quả sau:

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Điều hành triển khai đầy đủ 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
- 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.
- Duy trì được uy tín và mối quan hệ với các đối tác, bạn hàng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,7

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ củng cố và phát triển Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư. Cụ thể tập trung vào một số giải pháp sau:

- Phân công trách nhiệm cụ thể và kế hoạch hành động cho từng thành viên HĐQT
- 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;
- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, kịp thời Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành nhanh chóng củng cố các Quy định, Quy chế nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của doanh nghiệp được minh bạch và hiệu quả, ngăn ngừa được các rủi ro đã và sẽ phát sinh;
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược để giúp cho công ty phục hồi và phát triển nhanh chóng
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế giám sát và góp ý cho hoạt động của Công ty;

3. Công tác đầu tư

03634
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐIỆN
 ZI AN
 T. BÌNH

- Trong kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty chưa có các kế hoạch đầu tư dài hạn. Chỉ tập trung duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thường xuyên
- Tuy nhiên HĐQT luôn sẵn sàng tìm hiểu, đánh giá và triển khai các cơ hội đầu tư phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

- Năm 2020 HĐQT mặc dù có duy trì hoạt động thường xuyên nhưng hiệu quả chỉ đạo và giám sát của HĐQT chưa thực sự đáp ứng được việc chống lại các khó khăn của công ty trong tình hình đại dịch Covid diễn biến phức tạp nhiều rủi ro
 - Năm 2021, HĐQT đã xác định rõ mục tiêu củng cố và phát triển công ty trong tình hình mới. HĐQT sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
 - HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủng hộ các cố gắng của HĐQT để hoàn thành các nhiệm vụ nói trên
- Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

Bình Dương, ngày 26 Tháng 03 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1/ Đánh giá chung:

- Năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện việc cải tổ công ty theo hướng thu hẹp sản xuất, xây dựng bộ máy kinh doanh mới, định hướng sản phẩm mới. Việc cải tổ mới chỉ thực hiện ở giai đoạn đầu nên chưa đạt kết quả như kế hoạch.
- Nguồn vốn lưu động của công ty quá ít, không đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng như tham gia các gói thầu lớn nên kế hoạch doanh thu năm 2020 không đạt được cũng là điều tất yếu.
- Tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh do các tác động của việc giãn cách xã hội, một số gói thầu, dự án phải tạm dừng triển khai như kế hoạch, hoặc phải thực hiện với chi phí cao hơn dự kiến....
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông giao lần lượt là 236 tỷ đồng và 6,2 tỷ đồng. Tuy nhiên với những khó khăn chung như đã nêu, Ban điều hành công ty đã nỗ lực thực hiện đạt 189,9 tỷ doanh thu và 1,12 tỷ Lợi nhuận trước thuế, tương ứng về doanh thu đạt 80,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 18% so với kế hoạch.
- Dự án DRUPS được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu lợi nhuận cho công ty, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid, việc đưa chuyên gia nước ngoài sang bị đình trệ dẫn đến thời gian nghiệm thu và thu nợ kéo dài hơn 1 năm so với dự kiến. Chi phí phát sinh do việc kéo dài ngoài mong đợi, dẫn đến lợi nhuận không đạt và ảnh hưởng đến các dự án kinh doanh khác của công ty.

2/ Tóm tắt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm Nay	Năm Trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	189.916.864.045	96.692.520.338
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	189.916.864.045	96.692.520.338
4. Giá vốn hàng bán	172.770.328.223	83.509.332.137
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.146.535.822	13.183.188.201

6. Doanh thu hoạt động tài chính	675.073.028	380.057.659
7. Chi phí tài chính	2.810.892.278	3.669.997.049
8. Chi phí bán hàng	5.394.153.126	11.596.152.507
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.933.682.367	9.726.476.722
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.682.881.079	(11.429.380.418)
11. Thu nhập khác	654.029.505	16.906.965.745
12. Chi phí khác	1.217.956.787	1.385.849.777
13. Lợi nhuận khác	(563.927.282)	15.521.115.968
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.118.953.797	4.091.735.550
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.264.262	2.945.264.180
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.117.689.535	1.146.471.370
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	207	212

2.2 Bảng cân đối tài sản nguồn vốn 2020

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	103,995,915,485	142,365,628,097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	676,934,387	234,498,294
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	72,100,337,598	74,566,494,298
IV. Hàng tồn kho	31,074,328,270	67,412,857,264
V. Tài sản ngắn hạn khác	144,315,230	151,778,241
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	46,576,157,081	32,597,914,698
I. Các khoản phải thu dài hạn	19,032,809,951	
II. Tài sản cố định	27,543,347,130	31,981,032,422
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	-	616,882,276
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	150,572,072,566	174,963,542,795
NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	94,679,866,196	120,135,085,169
I. Nợ ngắn hạn	94,679,866,196	120,135,085,169
1. Trong đó vay ngân hàng		
II. Nợ dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	55,892,206,369	54,828,457,626
I. Vốn chủ sở hữu	55,892,206,369	54,828,457,626
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
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 chuyên	9,306,029,021	9,544,279,756

370
CỔ
CỔ
CỔ
ZĨ
T.BIN

đổi báo cáo tài chính nước ngoài		
7. Quỹ đầu tư phát triển	8,808,263,977	8,808,263,977
8. Quỹ dự phòng tài chính	-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32,272,662,629)	(33,574,662,107)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	150,572,072,566	174,963,542,795

Nhận xét về kết quả kinh doanh, tài sản nguồn vốn của công ty:

- Doanh thu thuần hợp nhất tăng 96,58% so với năm trước tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận biên giảm từ 13,6% xuống còn 9% nên lợi nhuận gộp tăng chỉ tăng 30%.
- Doanh thu tăng vừa đủ vượt qua điểm hòa vốn nên lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện đáng kể so với năm 2019. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2020 là 1,7 tỷ so với năm 2019 âm 11,4 tỷ.
- Quy mô vốn công ty vẫn còn quá thấp so với yêu cầu đảm bảo vốn lưu động tham gia các gói thầu lớn.
- Công ty hoạt động trong tình trạng thiếu luôn thiếu vốn lưu động.

3/ Phân phối lợi nhuận và tình hình cổ phiếu

- Phân phối lợi nhuận: Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 chỉ đạt 1,14 tỷ lợi nhuận sau thuế nên công ty quyết định không trích lập các quỹ và chia cổ tức.
- Tình hình cổ phiếu DZM:
 - Giá phiên mở cửa đầu năm là 2,500 đồng/cổ phiếu,
 - Giá đóng cửa cuối phiên năm 2020 còn là 4,600 đồng/cổ phiếu. So với giá đầu năm thì cả năm giá cổ phiếu đã tăng 92 %.
 - Tính thanh khoản của cổ phiếu thấp.

4/ Quản trị nhân sự:

- Số lượng nhân viên: Tổng số CB CNV công ty cuối năm 2020 là 40 người (bao gồm nhân viên của công ty con) so với số đầu năm là 52 CBCNV, với mức lương bình quân người lao động là 13,1 triệu đồng /tháng. Công ty thực hiện đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BNTN cho người lao động.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao	Năm 2020
Hội đồng quản trị	96 triệu đồng
Ban Kiểm soát	24 triệu đồng
Cộng	120 triệu đồng

5/ Kết luận:

- Năm 2020 được kỳ vọng là năm bản lề xoay chuyển hoạt động kinh doanh kinh doanh từ thua lỗ qua có lãi. Công ty đã có những thay đổi quan trọng

036
 VG 7
 PHẢ
 DIỆP
 AN
 HD

trong sắp xếp tính gọn bộ máy nhân sự, thay đổi về cơ cấu sản phẩm và quản trị, PR Marketing.

- Tuy nhiên đại dịch Covid là nguyên nhân chính làm cho không thực hiện được kế hoạch nói trên.
- 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 nhiều cho công ty.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1/ Khó khăn –Thách thức:

- Năm 2021 đại dịch Covid -19 tuy đã được kiểm soát tại Việt Nam nhưng hệ quả của nó với nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ vẫn còn kéo dài. Khảo sát có đến 87% doanh nghiệp tại Việt nam bị ảnh hưởng và DZM cũng không ngoại lệ.
- Nhu cầu máy phát điện vẫn còn lớn. Tuy nhiên do rào cản ngành thấp nên cạnh tranh ngày càng quyết liệt và cạnh tranh chủ yếu bằng giá cả.
- Sự phát triển ồ ạt của các hệ thống năng lượng tái tạo: điện mặt trời, điện gió, ... một mặt sẽ gây ra bất lợi cho ngành kinh doanh máy phát điện truyền thống của công ty. Tuy nhiên mặt khác nó lại tạo ra cơ hội mới trong ngành cung cấp thiết bị và dịch vụ ổn định chất lượng điện và dự trữ năng lượng
- Nguồn vốn hoạt động của công ty bị giới hạn, tài sản cố định của công ty chủ yếu là các máy móc, thiết bị đã hết khấu hao, do đó khi có dự án mới cần huy động vốn từ ngân hàng thì tài sản đảm bảo hầu như không có, các kênh tín dụng truyền thông chưa được khơi thông...

2/ Định hướng kinh doanh 2021

- Nâng cao sức cạnh tranh trong thị trường máy phát điện bằng cách cắt giảm chi phí, liên minh chiến lược với nhà cung cấp, tập trung vào các gói thầu lớn để đạt được mục tiêu giá thành thấp nhất, cạnh tranh được trên thị trường.
- Nâng cao chất lượng tủ trạm viễn thông, mở rộng phạm vi cung cấp thiết bị đi kèm theo tủ trạm để mặt hàng này trở thành sản phẩm chính của công ty.
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường cung cấp thiết bị và dịch vụ cho các ngành phát triển nóng trên thị trường như: công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo,...
- Bổ sung nguồn lực tài chính để cải thiện tình trạng dòng tiền và củng cố nguồn lực tài chính đủ để tham gia cung cấp cho các dự án lớn.
- 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.

3/ Chỉ tiêu SXKD chính năm 2021

Công ty phấn đấu doanh thu đạt 200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính (VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	200,000,000,000	189,916,864,045
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	200,000,000,000	189.916.864.045
4. Giá vốn hàng bán	174,000,000,000	172.770.328.223
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,000,000,000	17.146.535.822
6. Doanh thu hoạt động tài chính		675.073.028
7. Chi phí tài chính	2,960,129,204.04	2.810.892.278
8. Chi phí bán hàng	5,680,541,486.53	5.394.153.126
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,630,368,622.83	7.933.682.367
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,728,960,686.59	1.682.881.079
11. Thu nhập khác		654.029.505
12. Chi phí khác		1.217.956.787
13. Lợi nhuận khác		(563.927.282)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,728,960,686.59	1.118.953.797

4/ Kết luận:

- Mục tiêu chiến lược:
 - ✓ Duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi,
 - ✓ Mở rộng tìm kiếm cơ hội trong các xu hướng phát triển mới.
- Những nhiệm vụ chủ yếu là:
 - ✓ Tinh gọn bộ máy với định hướng quản lý theo dự án
 - ✓ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới phục vụ cho các dự án trong các ngành mới phát triển;
 - ✓ Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn.
 - ✓ Nâng cao năng lực quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro;

Toàn thể cổ đông và các bộ nhân viên Dzima quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 này.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 của Ban điều hành Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

Bình Dương, ngày 26 Tháng 03 năm 2021



CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN
DZĨ AN
---o0o---

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

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 31/03/2021
- ❖ Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An đã được ĐHCD thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/06/2020.
- ❖ 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 2021 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2020:

Trong năm 2020, 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.

Vào ngày 27/06/2020, đại hội cổ đông 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 2020)

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 2020 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 2020 của Công ty lần lượt là 236 tỷ và 6,224 tỷ. Tuy nhiên với những khó khăn chung như đã nêu, Ban điều hành công ty đã nỗ lực thực hiện đạt 189,9 tỷ doanh thu và 1,12 tỷ Lợi nhuận trước thuế, tương ứng về doanh thu đạt 80,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 18% so với kế hoạch.

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

Năm 2020 Hội đồng quản trị công ty ban hành 2 nghị quyết, cụ thể:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	101/2020/NQ-HĐQT	05/06/2020	- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trung và bầu lại Ông Đặng Đình Hưng làm Chủ tịch HĐQT.
2	DZM/0220	02/07/2020	- Thay đổi đại chỉ trụ sở công ty

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

3/ Kết quả thẩm định BCTC năm 2020

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 2020. 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)	2020	2019
Tiền và các khoản tương đương tiền	677	235
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	72,100	74,566
Hàng tồn kho	31,074	67,413
Tài sản ngắn hạn khác	145	151
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN	103,996	142,365
Các khoản phải thu dài hạn	19,033	-
Tài sản cố định	27,543	31,981
Bất động sản đầu tư	-	-

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Tổng tài sản dài hạn khác	-	617
Lợi thế thương mại	-	-
TỔNG TÀI SẢN	150,572	174,963
Nợ ngắn hạn	94,680	120,135
Nợ dài hạn		
Tổng Nợ	94,680	120,135
Vốn chủ sở hữu	55,892	54,828
Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
Tổng Nguồn Vốn	55,892	54,828
Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
TỔNG NGUỒN VỐN	150,572	174,963

3.1.1 Tình hình tăng giảm tổng tài sản:

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của công ty là 150 tỷ 572 triệu đồng giảm hơn 24 tỷ 391 triệu đồng so với đầu năm tương ứng tăng khoản 13,94%. Tổng tài sản công ty biến động chủ yếu tại 2 khoản mục là các khoản hàng tồn kho và các khoản phải thu dài hạn. Cụ thể hàng tồn kho giảm 36 tỷ 339 triệu đồng và các khoản phải thu dài hạn tăng 19 tỷ 033 triệu đồng.

Cơ cấu Tài sản	2020	2019
Tiền	0.45%	0.16%
Khoản phải thu NH	47.88%	49.52%
Hàng tồn kho	20.64%	44.77%
Tài sản NH khác	0.10%	0.10%
Phải thu DH	12.64%	0.00%
Tài sản cố định	18.29%	21.24%
Tài sản dài hạn khác	0.00%	0.41%

Trong báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BKS có đặc biệt lưu ý đến khoản mục tạm ứng nhân viên và các khoản nợ khó đòi. Đến kỳ đại hội này mặc dù đã có cải thiện nhưng khoản mục tạm ứng của nhân viên cũng còn khá lớn. Cụ thể: Tính đến ngày 31/12/2020, các khoản tạm ứng nhân viên khoản 6,5 tỷ (chiếm 11,6% nguồn vốn chủ sở hữu) so với cùng kỳ là 11,2 tỷ. Khoản nợ xấu hơn 9,3 tỷ (chiếm 16,6% vốn chủ sở hữu). Ban kiểm soát lưu ý mặt dù công ty đã trích đầy đủ dự phòng cho các khoản nợ khó thu hồi theo quy định, tuy nhiên cần phải lưu ý để trách tiếp tục phát sinh các khoản nợ xấu.

Hàng tồn kho năm 2020 giảm hơn 36 tỷ so với năm 2019, chủ yếu là do công ty xử lý, thanh lý các hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ.

3.1.2 Tình hình tăng giảm nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2020 được ghi nhận là xấp xỉ 55 tỷ 892 triệu đồng tăng 1 tỷ 031 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu là do lợi nhuận trong năm 2020.

Đến thời điểm 31/12/2020 tổng các khoản nợ của công ty khoảng 94 tỷ 680 triệu đồng giảm 25 tỷ 460 triệu đồng so với đầu năm và 100% là các khoản nợ ngắn hạn. Đây là một nỗ lực đáng kể của ban lãnh đạo công ty trong bối cảnh 2020 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 2020 việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng 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)	2020	2019
Doanh Thu Thuần	189,917	96,693
Giá Vốn Hàng Bán	172,770	83,509
Lợi Nhuận Gộp	17,147	13,184
Chi phí tài chính	2,811	3,670
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	2,781	3,382
Chi phí bán hàng	5,394	11,596
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,934	9,727
Tổng Chi phí hoạt động	16,139	24,993
Tổng doanh thu hoạt động tài chính	675	380
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,683	(11,429)
Lợi nhuận khác	(564)	15,521
Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,119	4,092
Chi phí thuế TNDN	1	2,945
Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,118	1,147

So với kết quả kinh doanh năm 2019, doanh thu hợp nhất của DZM 2020 tăng 93 tỷ 224 triệu tương ứng tăng 96,4% so với năm 2019. Doanh thu tăng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã cải thiện rõ rệt hơn năm 2019, cụ thể năm 2020 lợi nhuận từ kinh

doanh có lãi 1 tỷ 683 triệu đồng trong khi cùng kỳ âm 11,4 tỷ đồng, tuy nhiên so với Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua vẫn chưa đạt được.

3.3 Một số chỉ số tài chính

Chỉ tiêu	2020	2019
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	69%	81%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	31%	19%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	63%	69%
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	169%	219%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	37%	31%
Tiền/Vốn chủ sở hữu	1%	0%
Thanh toán hiện hành	1.10	1.19
Thanh toán nhanh	0.77	0.62
Thanh toán bằng tiền	0.01	0.00
Thanh toán lãi vay	1.61	(2.38)
Vòng quay Tổng tài sản	1.26	0.55
Vòng quay tài sản ngắn hạn	1.83	0.68
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3.40	1.76
Vòng quay Hàng tồn kho	6.11	1.43
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1%	1%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	1%	1%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2%	2%
EPS	207	213
PE	22.2	
Book Value	10,358	10,161
P/B	0.44	

Nhìn chung các chỉ số tài chính phản ánh hiệu quả hoạt động năm 2020, có cải thiện hơn năm 2019 nhưng vẫn phản ánh hiệu quả hoạt động rất thấp. 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 2020, 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 2020, ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

- ✓ Trong bối cảnh nguồn lực tài chính hạn hẹp, công ty vẫn tìm kiếm được cơ hội triển khai dự án lớn đây được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận của ban lãnh đạo công ty.
- ✓ Năm 2020 công ty có lợi nhuận sau thuế 1,12 tỷ đồng, tuy giảm so với năm 2019, nhưng hiệu quả hoạt động cốt lõi cải thiện rất tốt, lợi nhuận sau thuế năm 2019 có được là do khoản thu nhập bất thường từ hoạt động chuyển nhượng tài sản.
- ✓ Các vấn đề liên quan đến các khoản tạm ứng nhân viên, các khoản phải thu khó thu hồi và giải pháp xử lý nhà máy điện sinh khối Tonlebet tại Cambodia mà Ban kiểm soát có nêu ra tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên trước vẫn chưa xử lý dứt điểm. Do đó ban kiểm soát tiếp tục kiến nghị hội đồng quản trị có giải pháp xử lý dứt điểm các vấn đề này trong năm 2021.

7. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021

- ✓ Họp 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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ năm 2020

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 Dĩ An

1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020

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 2020 chỉ đạt 1,12 tỷ lợi nhuận sau thuế 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 26 Tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÌNH HƯNG



TỜ TRÌNH 02

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

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 2021 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. Thương 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 2021, 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 26 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





TỜ TRÌNH 03

V/v chọn công ty kiểm toán 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.
- 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 2021 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 2021.

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐÀO NGỌC PHƯƠNG NAM



TỜ TRÌNH 04

V/v: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ An;
- Căn cứ đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Phùng Minh Tuấn ngày 03/03/2021
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01 Ngày 03/03/2021

Ngày 03/03/2021, HĐQT công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phùng Minh Tuấn.

Theo điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị công ty tối thiểu đảm bảo đủ 3 Thành viên.

Do đó, trong phiên họp HĐQT ngày 03/03/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 01 tạm giới thiệu Ông Phan Vũ Minh Nhẫn (Sinh năm 1977, CMND: 225196964, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính) là Ứng Viên thay thế Ông Phùng Minh Tuấn đảm nhiệm vai trò TV HĐQT công ty.

Ông Phan Vũ Minh Nhẫn có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính có hơn 10 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý và điều hành tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Xét về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua chức danh Thành viên HĐQT công ty của Ông Phan Vũ Minh Nhẫn

Thông tin chi tiết sơ yếu lý lịch của Ông Phan Vũ Minh Nhẫn đính kèm tờ trình.

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HÙNG



TỜ TRÌNH 05

V/v: Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ luật chứng khoán số 54 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 30/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ An;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01 Ngày 03/03/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĩ An Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

A. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Bổ sung vốn điều lệ để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và phương hướng phát triển cho các năm tiếp 2021 – 2025..

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Phát hành thêm cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành riêng lẻ

1. Thông tin về cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện DZĩ An
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: DZM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 53,959,850,000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5,395,98 cổ phiếu
- Trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5,395,985 cổ phiếu.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

2. Thông tin về cổ phiếu phát hành thêm:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10,000,000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 100,000,000,000 đồng
- Vốn điều lệ tăng: 100,000,000,000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 153,959,850,000 đồng
- Giá chào bán: Giá chào bán thấp nhất: 10,000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận. Thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.



- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp Luật

3. Đối tượng chào bán:

- Là những tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng: hệ thống cơ điện công trình tòa nhà và nhà máy công nghiệp; hệ thống hạ tầng ICT và viễn thông; nhà máy điện và nguồn năng lượng tái tạo.
- Có khả năng về tài chính và góp nhanh sau khi đăng ký mua cổ phần.
- Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

4. Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:

- Cổ phiếu phát hành thêm trong trường hợp phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

5. Phương án phát hành cụ thể

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10,000,000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10,000 đồng/cp
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100,000,000,000 đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán chứng khoán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu DZM trước ngày chào bán, tuy nhiên trong mọi trường hợp không được thấp hơn mệnh giá.
- Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể các khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo các quy định của luật chứng khoán.

II. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 100 tỷ, Hội đồng quản trị Công ty sẽ sử dụng để trực tiếp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và làm nền tảng cho các kế hoạch của năm tiếp. Cụ thể như sau:

1. Vốn lưu động cho các dự án lớn cung cấp thiết bị và dịch vụ nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty.
2. Cân đối dòng tiền để tạo điều kiện cải tiến lành mạnh hóa cân đối tài chính của công ty.
3. Nâng cao năng lực tài chính để tiếp tục tham gia các gói thầu dự án lớn về cung cấp thiết bị và dịch vụ trong ngành viễn thông, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo.

C. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

I. Tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu:

1. Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành (nếu có)



2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
3. Lựa chọn nhà đầu chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thỏa mãn các điều kiện đối tượng chào bán riêng lẻ như phương án phát hành đã nêu.
4. Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
5. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
6. Tiến hành các thủ tục liên quan với ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

II. Tổ chức việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm

1. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);

III. Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được thành công.

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

