

**Phụ lục V
Appendix V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CTY CP CƠ ĐIỆN DĨ AN
DZI AN MECHANOELECTRIC
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 002/BC-21

No: 002/BC-21

Bình dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Bình dương, day 24 month 01 year 2022.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2021)

(Year 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CTY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DĨ AN**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: : Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại/Telephone: 0866220122 Fax: Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital:

- Mã chứng khoán/Stock symbol: *DZM*

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/DZM/NQ-ĐHCĐ	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thống nhất nội dung và chương trình Đại hội cổ đông 2021. - Đánh giá tình hình kinh doanh - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020- 2025. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Đặng Đình Hưng	Chủ tịch		
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên		
3	Ông Phùng Minh Tuấn	Thành viên		03/03/2021
4	Ông Phùng Minh Tuấn	Thành viên	03/03/2021 và ngày 26/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Ông/Bà			

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	001/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua nội dung, thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ; thông qua đảm nhiệm tạm thời TV HĐQT.	100%
2	003/NQ-HĐQT	01/06/2021	Chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược .	100%
3	004/NQ-HĐQT	08/09/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTY CP Cơ Điện Dzĩ An năm 2021.	100%
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.	100%
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.	100%
6	007/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTY CP	100%

11/21/2021

			Cơ Điện Dژی An năm 2021.	
7	008/DZM-HĐQT	24/12/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Đào Ngọc Phương Nam	Thành viên BKS	Bắt đầu 28/06/2020	Cử nhân
2	Ông Nguyễn Văn Nhân	Thành viên BKS	Bắt đầu 28/06/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management,

Board of Directors and other managers: Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Đặng Đình Hưng	22/05/1962	Kỹ sư	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Dương Thị Phương Thảo	24/04/1980	Cử nhân	

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Chưa tổ chức đào tạo*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company:*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NS	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/
----------	--	--	--	------------------------------------	---	--	--	-------------------------	------------------------------------

	<i>tion/individual</i>	<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>Company (if any)</i>	<i>H No. *, date of issue, place of issue</i>	<i>e of starting to be affiliated person</i>	<i>e of ending to be affiliated person</i>		<i>Relationship with the Company</i>
1	Đặng Đình Hưng		Tổng Giám đốc		6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM	Năm 2009		
2	Nguyễn Văn Nhân		GĐ tài chính		1108 Quốc lộ 1A, KP 5, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	Năm 2018		
3	Dương Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng/ CB Công bố thông tin		40/31 Xuyên Á (QL 1A) KP Bình Đường 1, P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương	Năm 2014		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không phát sinh mới*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization / individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NS H No.* <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction s with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không phát sinh mới

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passpo rt No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiari es or companie s which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transacti on</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):* Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO) :* Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:* Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Đặng Đình Hưng		Chủ tịch/ Tổng GD	023652121	6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM	278,123	5.32%	
1.1	Đặng Đình Hiệp							Cha

1.2	Khương Thị Đêm							Mẹ
1.3	Đặng Thu Hiền			022922610	Số 16 đường 3, KP4, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức			Em
1.4	Đặng Hải							Em
1.5	Tạ Thị Mỹ Dung			024692350	6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM			Vợ
1.6	Đặng Chí Cương							Con
2	Phan Vũ Minh Nhãn		T/V HĐQT	225196964		0	0%	
2.1	Vũ Thị Phiêu							Mẹ
2.2	Cao Thị Minh Hiền							Vợ
2.3	Phan Thị Tuyết Hoa							Chị
2.4	Phan Thị Tuyết Hạnh							Em

3	Nguyễn Quang Trung		T/V HĐQT	022965731	4A, 116 ấp 4, xã Phạm văn Hai, Bình Chánh	224,400	4.16%	
3.1	Phạm Thị Mân							Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Vợ
3.3	Nguyễn Thế Dũng							Anh
3.4	Nguyễn Quang Thành							Anh
3.5	Nguyễn Thị Quỳnh Giao							Con
3.6	Nguyễn Quang Đăng Khoa							Con
3.7	Nguyễn Quang Đăng Khôi							Con
4	Phùng Minh Tuấn		T/V HĐQT	212132220	7.8 Block B, Chung cư TDH Trường Thọ, 36A Đường số 4, Phường Trường Thọ, Quận	16,130	0.30%	

					Thủ Đức Hồ Chí Minh			
4.1	Nguyễn Thị Thu							Vợ
5	Nguyễn Văn Nhân		Ban kiểm soát	046074000371	1108 Quốc lộ 1A, KP 5, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Lê Hiền							Vợ
6	Đào Ngọc Phương Nam		Ban kiểm soát	211784159	Thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước, T. Bình Định	0	0%	
6.1	Đào Ngọc Phương							Cha
6.2	Trương Thị Hồng Cầm							Mẹ
6.3	Mai Thị Bích Ngọc							Vợ
6.4	Đào Duy Khiêm							Con
6.5	Đào Duy Hưng							Con

6.6	Đào Ngọc Phương Yên							Chị
6.7	Đào Ngọc Phương Nguyên							Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...) <i>Reason s for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

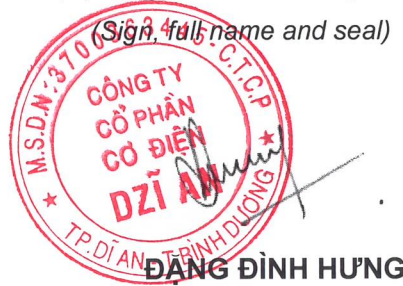
Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



DẶNG ĐÌNH HƯNG