



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

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

Tel: (84- 0274) 3790901

Fax: (84 – 0274) 3790905

Email: info@dzima.com

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

Bình dương, ngày 25/05/2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ XÃ HỘI CHUNG

Năm 2017 là năm gặp nhiều khó khăn bất ngờ, do những thay đổi khách quan dẫn đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra không đạt được mục tiêu

- Mặt hàng MPĐ truyền thống: nhu cầu lớn nhưng cạnh tranh gay gắt. Mức lợi nhuận gộp ngày càng thấp. Vì vậy kế hoạch ban đầu không đầu tư nhiều cho sản phẩm này và không đặt mục tiêu doanh thu cao.
- Mặt hàng MPĐ và tủ trạm chuyên dùng cho Mobifone: có mức lãi gộp tốt nên kế hoạch ban đầu đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao cho mặt hàng này. Tuy nhiên từ quý 2 năm nay nhu cầu này bị cắt giảm hoàn toàn vì bên khách hàng đột ngột thay đổi tổ chức nhân sự và kế hoạch đầu tư.
- Mặt hàng máy thủy tàu cá nghị định 67: đây cũng là mặt hàng có lợi nhuận tốt nên ban đầu cũng đạt chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận. Tuy nhiên năm nay cũng đột ngột cắt giảm vì trực tiếp trong thực hiện chính sách của nhà nước dẫn đến ngân hàng không giải ngân cho ngư dân vay

2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Về sản phẩm: theo như kế hoạch SXKD 2017 thì công ty sẽ duy trì 3 sản phẩm chính gồm: máy phát điện, trạm viễn thông và máy thủy (bao gồm máy phát điện thủy). Trên thực tế, công ty đã thực hiện được kế hoạch sản phẩm này như sau:

Sản phẩm	Kế hoạch	Thực hiện
Máy phát điện	200.000.000.000 đ	148.800.000.000 đ
Trạm viễn thông	50.000.000.000 đ	45.000.000.000 đ
Máy thủy và máy phát điện thủy	50.000.000.000 đ	16.8.000.000 đ

Về tài chính: công ty vẫn phải gánh các khoản chi phí chết (không liên quan trực tiếp đến SXKD năm 2017). Chủ yếu đó là các khoản khấu hao nhà máy điện và khoản tiền phạt quyết toán thuế giai đoạn 2014-2016 với tổng trị khoảng 3 tỉ đồng.

3. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

Đơn vị: Đồng

	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.479.096.208	270.240.328.015

2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.479.096.208	270.240.328.015
4.	Giá vốn hàng bán	178.151.469.759	194.273.525.080
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.327.626.449	75.966.802.935
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.583.640.272	1.505.721.918
7.	Chi phí tài chính	9.013.321.054	8.419.379.920
8.	Chi phí bán hàng	34.420.343.151	35.409.362.276
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.153.184.992	16.047.485.233
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(24.675.582.476)	17.596.297.424
11.	Thu nhập khác	220.628.196	485.109.813
12.	Chi phí khác	385.277.357	1.549.419.321
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(164.649.161)	(1.064.309.508)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(24.840.231.637)	16.531.987.916
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	18.700.701	498.467.201
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(24.858.932.338)	16.033.520.715
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.607)	2.971

Doanh thu giảm

Năm 2017 Công ty chịu ảnh hưởng bởi sự cắt giảm nhu cầu từ 2 khách hàng chiến lược: tàu cá và viễn thông. Những năm trước 2 khách hàng chiến lược này chiếm trên 60% doanh thu chung. Trong khi đó doanh thu từ mặt hàng máy phát điện truyền thống chưa được phục hồi. Vì vậy doanh thu năm 2017 giảm sút trầm trọng. Doanh thu thực tế chỉ gồm phát sinh quyết toán 1 dự án viễn thông của năm trước và một số hợp đồng bán máy viễn thông giá thấp để giải tỏa tồn kho.

Lợi nhuận bị âm nhiều là do:

- Phát sinh khoảng 2 tỷ đồng chi phí giao hàng – lắp đặt của các năm trước.
- Một số máy nhập tồn đón đầu khách, nhưng phải bán lỗ khoảng 5 tỷ đồng để giảm hàng tồn kho.
- Chi phí bảo hành máy tùy cao hơn dự kiến khoảng 2 tỷ đồng phần lớn do khách hàng sử dụng chưa đúng, nhưng Công ty vẫn thực hiện để giữ uy tín.
- Chi phí dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty con khoảng 5,5 tỷ đồng.
- Dự phòng khó đòi, hàng tồn kho, bảo hành chiếm hết khoản 4 tỷ đồng
- Ngoài ra quyết toán thuế TNDN làm phát sinh một khoản thuế TNDN bổ sung khoảng 3 tỷ đồng

4. CÂN ĐỐI TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2017

Đơn vị: Đồng

	TÀI SẢN	Cuối năm nay	Đầu năm nay
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	145.737.450.865	212.385.139.263
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.090.199.870	1.413.982.435
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	148.093.307	358.093.307
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	72.917.604.888	128.299.974.170
	<i>Trong đó: - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</i>	<i>(7.701.142.511)</i>	<i>(7.951.793.386)</i>
IV	Hàng tồn kho	69.214.721.803	80.930.428.499
	<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>(5.033.481.922)</i>	<i>(4.384.810.325)</i>
V	Tài sản ngắn hạn khác	366.830.997	1.382.660.852
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	46.482.549.255	54.126.959.424
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	43.866.801.810	48.524.547.056
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-

V	Tài sản dài hạn khác	2.615.747.445	5.602.412.368
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	192.220.000.120	266.512.098.687
	NGUỒN VỐN	Cuối năm nay	Cuối năm nay
A	NỢ PHẢI TRẢ	124.172.896.513	161.282.391.314
I	Nợ ngắn hạn	123.294.897.028	159.404.391.829
	<i>Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	<i>73.308.506.891</i>	<i>108.580.485.938</i>
II	Nợ dài hạn	877.999.485	1.877.999.485
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	68.047.103.607	105.229.707.373
I	Vốn chủ sở hữu	68.047.103.607	105.229.707.373
	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>53.959.850.000</i>	<i>53.959.850.000</i>
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>16.090.726.000</i>	<i>16.090.726.000</i>
	<i>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	<i>8.015.504.205</i>	<i>8.147.865.725</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>8.808.263.977</i>	<i>7.510.945.741</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>(18.827.240.575)</i>	<i>17.408.125.765</i>
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	192.220.000.120	266.512.098.687

5. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TÌNH HÌNH CỔ PHIẾU DZM

Phân phối lợi nhuận: do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 bị lỗ nên công ty không thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

Tình hình cổ phiếu:

- Giá phiên mở cửa đầu năm: 11.300 Đ
- Giá phiên đóng cửa cuối năm: 5.000 Đ

6. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Thành viên HĐQT:

- Đặng Đình Hưng: CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Võ Anh Thụy: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
- Nguyễn Đức Cường: Thành viên
- Lê Tấn Mười Anh: Thành viên
- Nguyễn Quang Trung: Thành viên

Các hoạt động của HĐQT:

- Họp HĐQT: 4 cuộc họp để trao đổi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành Nghị Quyết: 03 bản Nghị quyết: 1 về Đại hội cổ đông năm 2017 và 2 nghị quyết vay vốn ngân hàng.

Thành viên Ban Giám Đốc:

- Đặng Đình Hưng: Tổng Giám Đốc
- Võ Anh Thụy: Phó Tổng Giám Đốc

Thù lao cho HĐQT, BKS và Ban GD năm 2017:

Người nhận	Thù lao
HĐQT	120.000.000 đồng
BKS	36.000.000 đồng
BGD	1.987.634.000 đồng

7. NHẬN XÉT CHUNG

Để phù hợp với những biến động của thị trường vừa qua, Công ty sẽ triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những định hướng sau đây:

57003
CÔNG
CỐ P
HỆ TẠ
DZM
N-T.1

- Củng cố thị trường máy phát điện truyền thống: Cơ cấu lại bảng giá sản phẩm để cạnh tranh được với thị trường vì sản phẩm này nhạy về giá → Doanh thu cao, thanh toán tốt bù lãi gộp thấp
- Tiêu thụ số máy thủy tồn kho : Bán giá thấp thu hồi vốn hoặc đóng tàu hợp tác kinh doanh. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đón nhận chính sách hỗ trợ đóng mới tàu đánh bắt xa bờ vỏ thép được nhà nước phục hồi
- Tủ trạm viễn thông : Sau thời gian tạm ngưng đầu tư để khai thác, đã có những dấu hiệu cho thấy việc đầu tư tiếp tục cho năm tới → Duy trì quan hệ cung cấp cho Mobifone và mở rộng chào thêm các đối tác viễn thông khác
- Thận trọng phát triển sản phẩm bơm thủy lợi và bơm chống ngập: Nhu cầu thị trường lớn cả bơm thủy lợi và bơm chống ngập → Lựa chọn sản phẩm để đưa ra thị trường. Trong trường hợp thị trường chấp nhận và có dấu hiệu tạo ra doanh thu lớn thì Công ty sẽ tìm kiếm thêm nguồn vốn lưu động để đáp ứng nhu cầu này

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. DOANH THU VÀ SẢN PHẨM:

200 tỉ đồng, phân bổ cho 3 sản phẩm chính như sau:

- Máy phát điện công nghiệp: 150 tỉ đồng
- Trạm viễn thông: 25 tỉ đồng
- Máy thủy và máy phát điện thủy: 25 tỉ đồng

2. NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG

130 tỉ đồng, phân bổ cho các nguồn chính như sau:

- Vốn tự có: 50 tỉ đồng
- Vay ngắn hạn ngân hàng: 60 tỉ đồng
- Vay ngắn hạn khác: 20 tỉ đồng

3. KẾ HOẠCH DOANH THU LỢI NHUẬN NĂM 2018 (HỢP NHẤT)

Đơn vị: Đồng

	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.000.000.000	208.479.096.208
2	Giá vốn hàng bán	167.000.000.000	178.151.469.759
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.000.000.000	30.327.626.449
4	Chi phí tài chính	9.000.000.000	9.013.321.054
5	Chi phí bán hàng	20.000.000.000	34.420.343.151
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.000.000.000	13.153.184.992
7	<i>Trong đó: Chi phí phát sinh ngoài kinh doanh</i>		
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.000.000.000	(24.675.582.476)
9	Chi phí thuế TNDN hiện hành	200.000.000	18.700.701
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	800.000.000	(24.858.932.338)
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	148.2	(4.607)

4. KẾ HOẠCH PHÂN BỐ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT)

Đơn vị: Đồng

	TÀI SẢN	Năm 2018	Năm 2017
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	217.000.000.000	145.737.450.865

6344
GTY
HÂN
OM
AN
INH

I	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	1.000.000.000	3.090.199.870
II	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	156.000.000.000	148.093.307
III	<i>Hàng tồn kho</i>	60.000.000.000	69.214.721.803
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	46.000.000.000	46.482.549.255
I	<i>Tài sản cố định</i>	37.000.000.000	43.866.801.810
II	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	9.000.000.000	2.615.747.445
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	263.000.000.000	192.220.000.120
	NGUỒN VỐN	Năm 2018	Năm 2017
A	NỢ PHẢI TRẢ	194.000.000.000	124.172.896.513
I	<i>Nợ ngắn hạn</i>	193.000.000.000	123.294.897.028
	<i>Trong đó: vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	60.000.000.000	73.308.506.891
II	<i>Nợ dài hạn</i>	1.000.000.000	877.999.485
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	69.000.000.000	68.047.103.607
I	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	69.000.000.000	68.047.103.607
II	<i>Nguồn kinh phí, quỹ khác</i>	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	263.000.000.000	192.220.000.120

PHẦN III. KẾT LUẬN

1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

Năm 2018 tình hình thiếu đơn hàng và doanh thu có thể còn kéo dài ít nhất đến nửa đầu năm. Vì vậy Công ty sẽ:

- Tập trung nguồn lực phục hồi thị phần máy phát điện truyền thống đảm bảo đủ bù đắp chi phí
- Cấu trúc lại Công ty, cắt giảm chi phí để có thể hòa vốn hoặc có lãi ít với máy phát điện
- Nửa năm sau của năm nếu tình hình đã cân bằng trở lại thì sẽ tìm thêm các dự án có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn

2. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

- Sản phẩm:
 - Cũng cố vị thế máy phát điện truyền thống
 - Tiêu thụ số máy thủy tồn kho
 - Tìm thêm các dự án có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn
- Doanh thu và lợi nhuận:
 - Cố gắng đạt doanh thu 200 tỷ do thị trường cạnh tranh gay gắt.
 - Cố gắng hòa vốn hoặc có lãi ít do mặt bằng lợi nhuận gộp đang rất thấp.
 -
- Phát triển bền vững:
 - Tích lũy vốn đủ để bù đắp thiệt hại do đầu tư không hiệu quả vào nhà máy điện sinh khối
 - Duy trì mức chia cổ tức ít nhất là 10% mệnh giá cổ phiếu hàng năm
 - Duy trì thu nhập CNV ở mức cao hơn bình quân ngành.
 - Tham gia chương trình từ thiện thường xuyên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH



DẶNG ĐÌNH HƯNG

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO
MÁY DZI AN**

---o0o---

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể cổ đông

- ❖ Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Có hiệu lực vào ngày 01/07/2015).
- ❖ Căn cứ vào BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Chế tạo máy Dzi An phát hành ngày 29/03/2018.
- ❖ Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzi An đã được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/05/2017.
- ❖ Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzi An (Sau đây được gọi tắt là DZM).

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2017:

Trong năm 2017, 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 27/05/2017, đại hội cổ đông đã họp bàn và biểu quyết thông qua 8 nội dung. Chi tiết xin vui lòng xem lại nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

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 hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 được nêu tại điều 2 nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Cụ thể: tại điều 2, mục 2 của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty mẹ lần lượt là 300 tỷ và 20 tỷ. Tuy nhiên kết quả thực hiện doanh thu hơn 208 tỷ và lợi nhuận trước thuế âm 24.84 tỷ. So với kế hoạch doanh thu công ty thực tế chỉ đạt 69.3%, Lợi nhuận trước thuế âm 124.2% so với kế hoạch.

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

Năm 2017 Hội đồng quản trị công ty ban hành 2 nghị quyết liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cá tín dụng tại Vietinbank, các nghị quyết này được ban hành theo đúng quy định của Pháp Luật.

3/ Kết quả thẩm định BCTC năm 2017

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 2017. 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	2017	2016
Tiền và các khoản tương đương tiền	3,090	1,414
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	148	358
Các khoản phải thu ngắn hạn	72,918	128,300
Hàng tồn kho	69,215	80,930
Tài sản ngắn hạn khác	366	1,383
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN	145,737	212,385
Các khoản phải thu dài hạn	-	-
Tài sản cố định	43,867	48,525
Bất động sản đầu tư	-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Tổng tài sản dài hạn khác	2,616	5,602
Lợi thế thương mại	-	-
TỔNG TÀI SẢN	192,220	266,512
Nợ ngắn hạn	123,295	161,517
Nợ dài hạn	878	1,878

Tổng Nợ	124,173	163,395
Vốn chủ sở hữu	68,047	103,117
Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
Tổng Nguồn Vốn Chủ sở hữu	68,047	103,117
Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
TỔNG NGUỒN VỐN	192,220	266,512

3.1.1 Tình hình tăng giảm tổng tài sản:

Kết thúc năm 2017, tổng tài sản của công ty là 192 tỷ 220 triệu giảm hơn 74 tỷ 292 triệu đồng so với đầu năm tương ứng giảm khoản 27.88%. Tổng tài sản công ty giảm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Cụ thể các khoản phải thu ngắn hạn giảm 55 tỷ 382 triệu đồng và hàng tồn kho giảm 11 tỷ 715 triệu đồng.

Cơ cấu Tài sản	2017	2016
Tiền	1.61%	0.53%
Đầu tư tài chính NH	0.08%	0.13%
Khoản phải thu NH	37.93%	48.14%
Hàng tồn kho	36.01%	30.37%
Tài sản NH khác	0.19%	0.52%
Tài sản cố định	0.00%	0.00%
Tài sản dài hạn khác	22.82%	18.21%

Mặc dù năm 2017, về con số tuyệt đối thì các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm mạnh, nhưng về tỷ trọng trong cơ cấu tổng sản, 02 hạng mục này vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Ban kiểm soát đặc biệt lưu ý ở 2 khoản mục này.

- Trong cơ cấu các khoản phải thu ngắn hạn, mặc dù tổng các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh chủ yếu là giảm ở các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và giảm các khoản ứng trước cho khách hàng, nhưng các khoản tạm ứng cho nhân viên lại tăng lên hơn 9 tỷ. Ngoài ra, Tính đến ngày 31/12/2017 tổng các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi lên đến hơn 9,4 tỷ đồng. Ban kiểm soát đề nghị hội đồng quản trị và ban điều hành có giải pháp thu hồi các khoản phải thu này cũng như kiểm soát các khoản tạm ứng để tránh phát sinh thêm dự phòng khó đòi.
- Hàng tồn kho công ty có giảm mạnh ở số tuyệt đối trong năm 2017, tuy nhiên tỷ trọng trong cơ cấu tổng tài sản lại tăng từ 30.37% lên 36.01%. Chỉ tiêu trích lập dự phòng hàng tồn kho tăng tỷ 4.3 tỷ năm 2016 lên hơn 5 tỷ trong năm 2017. Do đó ban

kiểm soát lưu ý ban lãnh đạo công ty nên có giải pháp kiểm soát hàng tồn kho tốt hơn.

3.1.2 Tình hình tăng giảm nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2017 được ghi nhận là xấp xỉ 68 tỷ 047 triệu giảm 35 tỷ 070 triệu so với đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm chủ yếu là do khoản lỗ gần 25 tỷ trong năm 2017 và trong năm 2017 công ty có chia cổ tức bằng tiền 15%, cũng như công ty đã giảm nợ ngắn hạn 38 tỷ 222 triệu đồng.

Cơ cấu nợ ngắn hạn	ĐVT (triệu đồng)	Tỷ trọng
Vay ngắn	73,309	59.5%
Nợ nhà cung cấp	24,555	19.9%
Người mua trả trước	5,551	4.5%
Thuế	4,199	3.4%
Phải trả nhân viên	1,630	1.3%
Phải trả khác	14,051	11.4%
Tổng cộng	123,295	100%

Ban kiểm soát lưu ý, Tính đến thời điểm 31/12/2017 tổng nợ vay chiếm đến 39% tổng tài sản trong đó đến hơn 99% là vay ngắn hạn. Do đó Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị có giải pháp chuyển nợ ngắn hạn thành nợ trung và dài hạn.

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

Kết Quả Kinh Doanh	2017	2016
Doanh Thu Thuần	208,479	270,240
Giá Vốn Hàng Bán	178,151	194,274
Lợi Nhuận Gộp	30,328	75,966
Chi phí tài chính	9,013	8,419
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	7,732	7,420
Chi phí bán hàng	34,420	35,409
Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,153	16,047
Tổng Chi phí hoạt động	56,586	59,875
Tổng doanh thu hoạt động tài chính	1,583	1,505
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(24,675)	17,596
Lợi nhuận khác	(165)	(1,064)
Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(24,840)	16,532
Chi phí thuế TNDN	-	2,611
Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(24,840)	13,921

So với kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu hợp nhất của DZM 2017 giảm 69 tỷ 761 triệu tương ứng tăng 22,85% so với năm 2016. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 âm 24 tỷ 840 triệu. So với năm 2016 thì hiệu quả hoạt động năm 2017 đã giảm đáng kể và không đạt được kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được cổ đông thông qua vẫn chưa đạt được.

3.3 Một số chỉ số tài chính

Chỉ tiêu	2017	2016
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	76%	80%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	24%	20%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	65%	61%
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	182%	158%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	35%	39%
Tiền/Vốn chủ sở hữu	5%	1%
Thanh toán hiện hành	1.18	1.31
Thanh toán nhanh	0.62	0.81
Thanh toán bằng tiền	0.03	0.01
Thanh toán lãi vay	(2.19)	3.37
Vòng quay Tổng tài sản	1.08	1.01
Vòng quay tài sản ngắn hạn	1.43	1.27
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3.06	2.62
Vòng quay Hàng tồn kho	3.01	3.34
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-12%	5%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	-13%	5%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-37%	14%
EPS	(4,603)	2,580
Book Value	12,611	19,110

Nhìn chung các chỉ số tài chính phản ánh hiệu quả hoạt động năm 2017 đều giảm đáng kể so với năm 2016. Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần năm 2016 giảm gần 7,000 đồng/Cp. Ban kiểm soát lưu ý ở chỉ số đòn cân nợ, hiện tại chỉ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu đang ở mức 182%, Các chỉ số thanh toán đang ở mức báo động.

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 2017 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 2017, ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

- ✓ 2017 là năm công ty có khoản lỗ lớn nhất kể từ khi công ty niêm yết.
- ✓ Hàng tồn kho công ty đáng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản, do đó Ban kiểm soát kiến nghị cần phải nghiên cứu thị trường kỹ trước khi xây dựng kế hoạch sản xuất để tránh tình trạng ứ đọng thành phẩm cũng như nguyên vật liệu sản xuất và nên thực hiện sản xuất cuốn chiếu để tránh rủi ro.
- ✓ Các vấn đề liên quan đến dự phòng hàng tồn kho, 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 hội cổ đông thường niên năm 2017 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 2018.

7. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018

- 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
K/T TRƯỞNG BAN**

ĐÀO NGỌC PHƯƠNG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

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

Tel: (84- 0274) 3790901

Fax: (84 – 0274) 3790905

Email: infor@dzima.com

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

TỜ TRÌNH 01

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

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 2018 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 2018, Việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và quyết định.

Trên đây Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

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

Tel: (84- 0274) 3790901

Fax: (84 – 0274) 3790905

Email: infor@dzima.com

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

TỜ TRÌNH 02

V/v chọn công ty kiểm toán năm 2018

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 Dĩ 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 2018 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 2018.

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

Bình Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

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

Tel: (84- 0274) 3790901

Fax: (84 – 0274) 3790905

Email: infor@dzima.com

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

TỜ TRÌNH 03

V/v bầu bổ sung TV.HĐQT & TV. BKS trong nhiệm kỳ V (2015 – 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy DZĩ An;
- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản.

Hiện tại, Ông Lê Tấn Mười Anh thành viên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An chuẩn bị nghỉ hưu. Ông Vũ Ngọc Thành và Bà Khổng Thị Kim Nga xin rút khỏi BKS. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua một số đề xuất sau:

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Nhiệm kỳ HĐQT là: 05 năm từ năm 2015 đến năm 2020.
- Số lượng thành viên bổ sung HĐQT cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: 01 người

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ V (2015 – 2020)

- Nhiệm kỳ BKS là: 05 năm từ 2015 - 2020.
- Số lượng thành viên bầu BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên bổ sung HĐQT cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: 01 người

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

Bình Dương, ngày 31 tháng .05. năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG ĐÌNH HƯNG