

NĂM 2022

Góc

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN

05.08.22

CTY CP CƠ ĐIỆN
DĨ AN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN

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 – 09h50	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021.	HĐQT
09h50 – 10h00	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD 2022.	Ban Giám đốc
10h00 – 10h10	Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2021.	Ban kiểm soát
10h10 – 10h20	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h30	Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS.	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 10h40	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	Ban Kiểm soát
10h40 – 11h00	Thảo luận và Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Giải lao	Đoàn Chủ tịch
11h10 – 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN DZĨ AN**
DZI AN MECHANOELECTRIC JSC

C2-17, Đường D, KDC Him Lam Phú Đông, P. An Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

dzima.com

info@dzima.com

+84 (0) 866 22 01 22

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DZĨ AN

- Căn cứ Thông báo ngày 17/06/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An chốt tại thời điểm ngày 08/07/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 05/08/2022 tại VP Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông : 602 cổ đông
- Số cổ đông tham dự : 18 cổ đông
- Đại diện cho : ... 2.986.826 /5.395.985 cổ phần.
- Đạt tỷ lệ : ... 55,04 %/ tổng số CP có quyền biểu quyết ($\geq 50\%$).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

BAN TỔ CHỨC



GIỚI THIỆU

ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện DZĩ 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 uỷ 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 Dzĩ An biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC



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

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Dĩ An xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Tình hình nhân sự

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty có 03 thành viên. Ông Phùng Minh Tuấn vì lý do cá nhân đã xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 03/03/2021, Hội đồng Quản trị công ty đã bầu bổ sung 01 thành viên mới là: Ông Phan Vũ Minh Nhân là thành viên HĐQT.
- Hội đồng quản trị Công ty HĐQT có các thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, và 02 thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Quang Trung	Thành viên		
3	Phùng Minh Tuấn	Thành viên		03/03/2021
4	Phan Vũ Minh Nhân	Thành viên	03/03/2021	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Hoạt Động của Tổng Giám Đốc

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 để đề ra

các giải pháp phù hợp vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của các bộ phận, hoạt động của HĐQT đánh giá thành công vượt bậc, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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:

Đơn vị tính:

vnd

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	200.000.000.000	44.503.990.437
2	Lợi nhuận trước thuế		(16.620.618.361)
3	Lợi nhuận sau thuế	8.700.000.000	(16.620.618.361)
4	Tổng tài sản		92.275.760.355
5	Vốn chủ sở hữu		36.691.652.887
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-

5. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

6. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2021, 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 2021, 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 2022

1. Định hướng phát triển

- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như tận dụng mọi cơ hội mới để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và cho vay ký quỹ.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	109,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 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 2022;

34
 GTY
 PHÁT
 ĐIE
 T.B

- 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;

4. Công tác đầu tư

- Trong kế hoạch SXKD năm 2022 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 2021 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 2022, 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông
- Lưu

Bình Dương, ngày 11 Tháng 07 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG





Số: 002/2022/BC-DZM

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công Ty Cổ Phần Cơ Điện DZĩ An cũng như dự kiến những biến động của kinh tế Việt Nam trong năm 2022,

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021 là năm đầy khó khăn với nền kinh tế Việt Nam do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Tập thể Công Ty Cổ Phần DZĩ An tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển cho kế hoạch năm 2022. Ban Điều hành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1/ Đánh giá chung:

- Tác động của đại dịch Covid-19 năm 2021 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....
- Năm 2021 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 2021 không đạt được cũng là điều tất yếu.
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông giao lần lượt là 200 tỷ đồng và 8,7 tỷ đồng. Do những khó khăn của dịch bệnh và những chỉ thị của chính phủ ban hành cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch năm 2021, Tuy nhiên với những nỗ lực của toàn bộ nhân viên vào năm 2021 doanh thu đạt 44,5 tỷ, chiếm 22,25% so với kế hoạch ban đầu đề ra là 200 tỷ

2/ Tóm tắt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm Nay	Năm Trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.503.990.437	189.916.864.045
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.503.990.437	189.916.864.045
4. Giá vốn hàng bán	41.657.708.788	173.015.719.588
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.846.281.649	16.901.144.457
6. Doanh thu hoạt động tài chính	184.566.542	673.230.590
7. Chi phí tài chính	11.792.073.316	6.649.067.115
8. Chi phí bán hàng	3.479.568.151	5.394.153.126
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.746.816.646	3.853.310.506
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.987.609.922)	1.677.844.300
11. Thu nhập khác	9.942.561	622.944.505
12. Chi phí khác	642.951.000	1.217.956.787
13. Lợi nhuận khác	(633.008.439)	(595.012.282)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.620.618.361)	1.082.832.018
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(16.620.618.361)	1.082.832.018
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

2.2 Bảng cân đối tài sản nguồn vốn

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	85.834.121.376	103,995,915,485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	805.933.697	676,934,387
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	58.536.945.379	72,100,337,598
IV. Hàng tồn kho	26.004.006.357	31,074,328,270
V. Tài sản ngắn hạn khác	487.235.943	144,315,230
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	6.441.638.979	46,576,157,081
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	19,032,809,951
II. Tài sản cố định	299.743.561	27,543,347,130
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.141.895.418	-
V. Tài sản dài hạn khác	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	92.275. 760.355	150,572,072,566
NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	55.584.107.468	94,679,866,196
I. Nợ ngắn hạn	55.584.107.468	94,679,866,196

1. Trong đó vay ngân hàng	-	-
II. Nợ dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	36.691.652.887	55,892,206,369
I. Vốn chủ sở hữu	53.959.850.000	55,892,206,369
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 chuyển đổi báo cáo tài chính nước ngoài	-	9,306,029,021
7. Quỹ đầu tư phát triển	8.408.263.977	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	(41.767.187.090)	(32,272,662,629)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	92.275.760.355	150,572,072,566

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

- Doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 giảm 77% so với năm 2020
- Doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2020 vì biến động của dịch bệnh. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2021 âm 16,6 tỷ so với năm 2020 lãi 1,08 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 luôn thiếu vốn lưu động.

3/ Phân phối lợi nhuận và tình hình cổ phiếu

- Tình hình cổ phiếu DZM:
 - Giá phiên mở cửa đầu năm là 4,600 đồng/cổ phiếu,
 - Giá đóng cửa cuối phiên năm 2021 là 10,700 đồng/cổ phiếu. So với giá đầu năm thì cả năm giá cổ phiếu đã tăng 232 %.
 - Tính thanh khoản của cổ phiếu thấp.

4/ Quản trị nhân sự:

- Số lượng nhân viên: Tổng số CB CNV công ty cuối năm 2021 là 29 người (bao gồm nhân viên của công ty con) so với số đầu năm là 34 CBCNV, với mức lương bình quân người lao động là 12,3 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 2021
Hội Đồng Quản Trị	72 triệu đồng
Ban Kiểm Soát	36 triệu đồng
Cộng	108 triệu đồng

5/ Kết luận:

- Năm 2021 là một năm đầy khó khăn cho mọi kế hoạch đề ra trước đó để thúc đẩy phát triển công ty do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Công ty đã có những thay đổi quan trọng 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 2022

1/ Khó khăn –Thách thức:

- Năm 2022 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 thống chưa được khơi thông...

2/ Định hướng kinh doanh 2022

- 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 năng 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 trục trặc phát sinh ngoài dự kiến.

3/ Chỉ tiêu SXKD chính năm 2022

Công ty phấn đấu doanh thu đạt 109 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính
(VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.000.000.000	44.503.990.437
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.000.000.000	44.503.990.437
4. Giá vốn hàng bán	96.500.000.000	41.657.708.788
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.500.000.000	2.846.281.649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	600.000.000	184.566.542
7. Chi phí tài chính	5.000.000.000	11.792.073.316
8. Chi phí bán hàng	3.000.000.000	3.479.568.151
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.920.000.000	3.746.816.646
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.180.000.000	(15.987.609.922)
11. Thu nhập khác	620.000.000	9.942.561
12. Chi phí khác	800.000.000	642.951.000
13. Lợi nhuận khác	(180.000.000)	(633.008.439)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000.000.000	(16.620.618.361)

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 DZM quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 này.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
DZĨ AN
ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



**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 HDDBS.
 - 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 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

- ✓ 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 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



ĐẶNG ĐÌNH HÙNG



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**



DANG DINH HUNG