



# 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](mailto:infor@dzima.com)

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

Bình dương, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trong năm qua đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2020, HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ. Ngoài ra còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể. Chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội cụ thể như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm vị trí CT HĐQT từ ngày 15/07/2019
2	Đặng Đình Hưng	Thành viên	Miễn nhiệm vị trí CT HĐQT từ ngày 15/07/2019
3	Nguyễn Đức Cường	Thành viên	
4	Võ Anh Thụy	Thành viên	
5	Phùng Minh Tuấn	Thành viên	

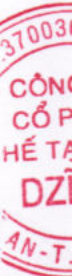
Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 31/05/2019, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

#### 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 4 nghị quyết, cụ thể như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	DZM/0119/HĐQT	08/04/2019	Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại VIETTINBANK cho dự án FPT
2	DZM/0219/HĐQT	15/07/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT
3	DZM/0319/HĐQT	15/07/2019	Mở bảo lãnh tại Sacombank
4	DZM/0419/HĐQT	31/10/2019	Thông qua nội dung chuyển quyền sử dụng đất



- Tăng cường thực hiện Quy chế Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán để hoàn thiện hơn công tác Quản trị Công ty;
- 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;
- Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tăng cường trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý. Liên hệ chặt chẽ với các cổ đông để nhận được sự ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Tận dụng mọi cơ hội để mở rộng lĩnh vực kinh doanh cho công ty, đặc biệt là ngành xây dựng và vật liệu xây dựng như đề xuất trong Báo cáo Phương hướng Kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc, góp phần giảm thiểu rủi ro lệ thuộc vào một chuyên ngành hẹp như hiện nay;
- Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục ban hành và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty ban hành các Quy định, Quy chế nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của doanh nghiệp được xuyên suốt, minh bạch và hiệu quả;
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty;

### 3. Công tác đầu tư

- Tìm các nguồn vốn khả thi và hiệu quả để đầu tư mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh trong xây dựng và vật liệu xây dựng
- Chi tiết kế hoạch đầu tư sẽ được trình bày rõ trong Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

### III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2019 HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty trong nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Đồng thời năm 2020, HĐQT sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu
- 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐANG ĐÌNH HƯNG**



Bình dương, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

### **PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

#### **1/ Đánh giá chung:**

##### **1.1 Tình hình chung**

- Thị trường Máy phát điện vẫn còn nhu cầu ổn định, đặc biệt là máy phát điện công suất lớn. Tuy nhiên do đặt điểm rào cản ngành thấp nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và mức lợi nhuận gộp ngày càng giảm.
- Thị trường Máy thủy xuống đáy, hầu như không mua máy mới ,không có nhu cầu đóng mới
- Năm 2019 do tình hình kinh doanh thua lỗ nhiều năm trước tích lũy lại dẫn đến Công ty bị khó khăn về dòng tiền trả nợ ngân hàng. Mọi nguồn lực phải tập trung để trả nợ ngân hàng và không còn được vay vốn kinh doanh

##### **1.2 Kết quả thực hiện chiến lược chính đã nêu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

- Cũng cố thị trường máy phát điện truyền thống với mục tiêu năm 2019 đạt doanh thu 100 tỉ đồng, tập trung xây dựng kênh bán hàng trung thành với lợi ích công ty. Kết quả doanh thu công ty mẹ chỉ đạt : 77,7 tỉ đồng
- Cải tiến định hướng Marketing sản phẩm máy thủy thông qua nhận làm đại lý chính thức cho hãng FPT-Italy và chuyển hướng khách hàng mục tiêu từ tàu đánh cá chính sách nhà nước qua tàu khách. Dự kiến doanh thu công ty mẹ đạt 30 tỉ đồng, kết quả thực hiện được 2,3 tỉ đồng
- Duy trì sản phẩm tủ trạm viễn thông đáp ứng nhu cầu của các khách hàng hiện hữu. Dự kiến doanh thu công ty mẹ 40 tỉ đồng, Kết quả thực hiện chỉ đạt 20 tỉ đồng
- Nguồn điện liên tục (DRUPS): Công ty đã triển khai thành công gói thầu DRUPS trị giá gần 120 tỷ đồng cho một khách hàng 12 Trung tâm dữ liệu ở TP HCM. Tuy nhiên do công tác nghiệm thu kéo dài sang năm 2020 nên năm 2019 không ghi nhận doanh thu từ dự án này.

#### **2/ Kết quả sản xuất kinh doanh 2019:**

##### **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	96.692.520.338	71.507.362.506
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.692.520.338	71.507362.506
4. Giá vốn hàng bán	83.509.332.137	64.307.274.136
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.183.188.201	7.200.088.370
6. Doanh thu hoạt động tài chính	380.057.659	703.979.575
7. Chi phí tài chính	3.669.997.049	4.338.922.078
8. Chi phí bán hàng	11.596.152.507	7.342.487.887
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.726.476.722	10.858.649.262

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(33.574.662.107)	(34.787.795.214)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>174.963.542.795</b>	<b>141.694.634.102</b>

### Nhận xét về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần hợp nhất tăng 35.22% so với năm trước nhưng chỉ đạt đạt khoảng 40% kế hoạch, chủ yếu do thiếu vốn ngắn hạn, và dự án FPT Telecom Tân Thuận chưa ghi nhận doanh thu
- Doanh thu tăng tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm 11,4 tỷ do hoạt động dưới điểm hòa vốn và vẫn phải trích lập dự phòng cho các khoản hàng tồn kho và nợ khó đòi.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 là 1 tỷ 148 triệu đồng do lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 01 lô 128.129 khu CN Sóng Thần

### **3/ Phân phối lợi nhuận và tình hình cổ phiếu**

- Phân phối lợi nhuận: Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 chỉ đạt 1,4 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 2019 còn là 2.700 đồng/cổ phiếu. So với giá đầu năm thì cả năm giá cổ phiếu đã tăng 8%.
  - Tính thanh khoản của cổ phiếu thấp.

### **4/ Quản trị nhân sự:**

- Tổng số CB CNV công ty tới thời điểm hiện nay đã cắt giảm xuống còn 40 người. Mức lương bình quân là: với mức lương bình quân người lao động là 11,6 triệu đ/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 2019
Hội đồng quản trị	120.000.000
Ban Kiểm soát	24.000.000
<b>Cộng</b>	<b>144.000.000</b>

### **5/ Kết luận:**

- Năm 2019 được kỳ vọng là năm bản lề xoay chuyển từ kinh doanh thua lỗ qua có lãi. Công ty đã có những thay đổi quan trọng trong sản phẩm và quản trị, PR Marketing.
- Tuy nhiên do diễn biến xấu về dòng tiền dẫn đến kết quả thực hiện không thành công.
- Công ty đã triển khai dự án DRUPS tuy nhiên do công tác triển khai kéo dài sang năm 2020 nên không ghi nhận doanh thu và lợi nhuận

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.780.000.000	(11.429.380.418)
11. Thu nhập khác		16.906.965.745
12. Chi phí khác		1.385.849.777
13. Lợi nhuận khác		15.521.115.968
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.780.000.000	4.091.735.550
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.556.000.000	2.945.264.180
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.224.000.000	1.146.471.370
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.153	212

## 5/ Kết luận:

- Mục tiêu chiến lược:
  - ✓ Duy trì hoạt động kinh doanh máy phát điện để chờ đợi chuyển biến tích cực từ thị trường
  - ✓ Đẩy mạnh dự án DRUPS và các dự án thiết bị cơ điện có giá trị lớn, độ cạnh tranh thấp
  - ✓ Mở rộng thêm ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.
  - ✓ Có phương án khả thi để huy động vốn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nói trên.
- Những nhiệm vụ chủ yếu là:
  - ✓ Cải tiến bộ máy tinh gọn, hiệu quả cao
  - ✓ Tiếp tục cắt giảm chi phí cố định, chuyển chi phí cố định thành chi phí biến động để tăng khả năng cạnh tranh
  - ✓ Nâng cao năng lực quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro; Kiên quyết từ bỏ các mặt hoạt động kinh doanh có rủi ro thu hồi công nợ cao
  - ✓ Đầu tư chiều sâu vào trang thiết bị để tạo ra năng lực cạnh tranh chiều sâu

Toàn thể cổ đông và các bộ nhân viên Dzima quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG 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 08 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 27/03/2019.
- ❖ 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 31/05/2019.
- ❖ 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 2020 như sau:

**1. Hoạt động của BKS năm 2019:**

Trong năm 2019, 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 31/05/2019, đại hội cổ đông đã họp bàn và biểu quyết thông qua 5 nội dung.  
(Chi tiết xin vui lòng xem lại nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

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, có hai mục tiêu Đại hội cổ đông thông qua, tuy nhiên hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty chưa hoàn thành. Cụ thể

Nợ ngắn hạn	120.135	87.609
Nợ dài hạn		378
<b>Tổng Nợ</b>	<b>120.135</b>	<b>87.987</b>
Vốn chủ sở hữu	54.828	53.707
Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
<b>Tổng Nguồn Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>54.828</b>	<b>53.707</b>
<b>Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>174.963</b>	<b>141.694</b>

### 3.1.1 Tình hình tăng giảm tổng tài sản:

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của công ty là 174 tỷ 963 triệu đồng tăng hơn 33 tỷ 269 triệu đồng so với đầu năm tương ứng tăng khoản 23,48%. Tổng tài sản công ty tăng chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Cụ thể các khoản phải thu ngắn hạn tăng 33 tỷ 204 triệu đồng và hàng tồn kho tăng 7 tỷ 356 triệu đồng.

Cơ cấu Tài sản	2019	2018
Tiền	0,13%	0,15%
Đầu tư tài chính NH	0,00%	0,06%
Khoản phải thu NH	42,62%	23,64%
Hàng tồn kho	38,53%	34,33%
Tài sản NH khác	0,09%	0,19%
Tài sản cố định	18,28%	21,81%
Tài sản dài hạn khác	0,35%	0,81%

Trong báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 31/12/2019, các khoản tạm ứng nhân viên khoản 11.2 tỷ (chiếm 20,4% nguồn vốn chủ sở hữu). Khoản nợ xấu hơn 8,3 tỷ (chiếm 15,15% vốn chủ sở hữu)

Hàng tồn kho năm 2019 tăng hơn 7 tỷ so với năm 2018, chủ yếu là do khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng từ 5.4 tỷ lên 23,6 tỷ và các khoản nguyên vật liệu và thành phẩm có giảm đi, Chỉ tiêu trích lập dự phòng hàng tồn kho tăng tỷ 5,68 tỷ đồng năm 2018 lên hơn 6,02 tỷ đồng trong năm 2019. 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 31/12/2019 được ghi nhận là xấp xỉ 54 tỷ 828 triệu đồng tăng 1 tỷ 121 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu là do lợi nhuận trong năm 2019.

Đến thời điểm 31/12/2019 tổng các khoản nợ của công ty khoảng 120 tỷ 135 triệu tăng 32 tỷ 527 triệu đồng so với đầu năm và 100% là các khoản nợ ngắn hạn. Trong đó các

khoản vay tài chính ngắn hạn 29 tỷ 642 triệu đồng giảm 28 tỷ 916 triệu đồng. Đây là một nỗ lực đáng kể của ban lãnh đạo công ty trong bối cảnh 2019 công ty triển khai dự án lớn đòi hỏi phải huy động vốn. Với hiện trạng tài chính của công ty năm 2019 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)

<b>Kết Quả Kinh Doanh</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Doanh Thu Thuần	96.693	71.507
Giá Vốn Hàng Bán	83.509	64.307
<b>Lợi Nhuận Gộp</b>	<b>13.184</b>	<b>7.200</b>
Chi phí tài chính	3.670	4.339
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>3.382</i>	<i>4.200</i>
Chi phí bán hàng	11.596	7.342
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.726	10.859
Tổng Chi phí hoạt động	24.992	22.540
Tổng doanh thu hoạt động tài chính	380	704
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(11.428)	(14.636)
Lợi nhuận khác	15.521	(256)
Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.093	(14.892)
Chi phí thuế TNDN	2.945	11
Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.148</b>	<b>(14.903)</b>

So với kết quả kinh doanh năm 2018, doanh thu hợp nhất của DZM 2019 tăng 25 tỷ 186 triệu tương ứng tăng 35,22% so với năm 2018. Doanh thu tăng tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm 11,4 tỷ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 là 1 tỷ 148 triệu đồng do lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 01 lô 128.129 khu CN Sóng Thần. Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vẫn chưa đạt được.

### 3.3 Một số chỉ số tài chính

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	81%	72%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	19%	28%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	69%	62%
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	219%	164%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	31%	38%

4



Tiền/Vốn chủ sở hữu	0%	0%
Thanh toán hiện hành	1,19	1,17
Thanh toán nhanh	0,62	0,48
Thanh toán bằng tiền	0,00	0,00
Thanh toán lãi vay	(2,38)	(2,48)
Vòng quay Tổng tài sản	0,55	0,50
Vòng quay tài sản ngắn hạn	0,68	0,70
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,76	1,33
Vòng quay Hàng tồn kho	1,43	1,19
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1%	-21%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	1%	-11%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2%	-28%
EPS	213	(2.762)
Book Value	10.161	9.953

Nhìn chung các chỉ số tài chính phản ánh hiệu quả hoạt động năm 2019, có cải thiện hơn năm 2018 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 2019, 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 2019, 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 2019 công ty có lợi nhuận sau thuế 1,14 tỷ, nhưng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn âm 11,4 tỷ. Do đó công ty cần có phương án đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
- ✓ 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



# 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](mailto: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 2020

### 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 2020 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 2020, Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và quyết định.

Trên đây Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG 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](mailto:infor@dzima.com)

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

## TỜ TRÌNH 02

### V/v chọn công ty kiểm toán năm 2020

#### 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 DZĩ 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 2020 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 2020.

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**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](mailto:infor@dzima.com)

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

## TỜ TRÌNH 03

V/v bầu TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ (2020 – 2025)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An;
- Căn cứ văn bản đề nghị đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của cổ đông lớn.

Hiện tại, nhiệm kỳ V (2015 – 2020) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An đã kết thúc. 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020 – 2025)**

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ HĐQT là: 05 năm từ năm 2020 đến năm 2025
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: 03 người

### **2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020 – 2025)**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ BKS là: 05 năm từ 2020 - 2025.
- Số lượng thành viên bầu BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025: 02 thành viên.

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**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](mailto:infor@dzima.com)

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

## TỜ TRÌNH 04

### V/v Thay đổi Giấy Đăng ký Kinh doanh và điều lệ Công ty

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy DZĩ An;
- Căn cứ định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thay đổi như sau:

#### 1) Thay đổi tên công ty

- từ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN/

tiếng anh giao dịch là: DZI AN MANUFACTURINGN PUBLIC LIMITED COMPANY

tên giao dịch viết tắt là: DZIMA

- Thành CÔNG TY CỔ PHẦN DZĨ AN

Tiếng Anh giao dịch là: DZI AN PUBLIC LIMITED COMPANY

Tên giao dịch viết tắt là: DZM

#### 2) Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

- Từ:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Sản xuất máy phát điện, máy phát điện dùng cho tàu thuyền, bảng điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710 ( chính)
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Sản xuất truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất điện ( không hoạt động tại địa điểm trụ sở chính)	3510
4	Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung Chi tiết: Sản xuất lò nung hóa khí phế liệu sinh khối rắn	2815



5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.	7730
7	Lắp đặt hệ thống điện	4321
8	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất tủ điện, nhà trạm cho thiết bị điện và thiết bị viễn thông. - Sản xuất chân vịt tàu thủy và hệ trục tàu thủy	2599
9	Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy - Sản xuất động cơ tàu thủy	2811

- Thành:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Sản xuất máy phát điện, máy phát điện dùng cho tàu thuyền, bảng điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710 ( chính)
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Sản xuất điện ( không hoạt động tại địa điểm trụ sở chính)	3511
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm theo người điều khiển.	7730
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất tủ điện, nhà trạm cho thiết bị điện và thiết bị viễn thông. - Sản xuất chân vịt tàu thủy và hệ trục tàu thủy	2599
8	Sản xuất động cơ, tua bin ( trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy - Sản xuất động cơ tàu thủy	2811



9	Xây dựng nhà để ở	4101
10	Xây dựng nhà không để ở	4102
11	Phá dỡ	4311
12	Chuẩn bị mặt bằng	4312
13	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, sơn, vécni.	4663
14	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
15	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.	0810
16	Đóng tàu và cầu kiện nổi.	3011
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa. Chi tiết: nạo vét luồng lạch.	52224

3) Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật:

- Từ: Đặng Đình Hưng, Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT
- Thành: Đặng Đình Hưng, Tổng Giám đốc.

4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm mới cho trụ sở chính của Công ty và thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ “ số 3 đường số 1 Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương” đến trụ sở mới phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh mới của Công ty.

5) Ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện thay đổi điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với các thay đổi nói trên theo đúng các qui định của pháp luật.

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ĐÌNH HƯNG**

