

**Phụ lục V  
Appendix V**

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

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

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

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

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

Số: 001/BC-20

No: 001/BC-20

Bình dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
Bình dương, day 29 month 01 year 2021.

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(Năm 2020)**

**(Year 2020)**

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

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

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

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

- Điện thoại/Telephone: 0866220122 Fax: Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital:

- Mã chứng khoán/Stock symbol: *DZM*

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

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

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

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

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2020/DZM/NQ-ĐHCĐ	27/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thống nhất nội dung và chương trình Đại hội cổ đông 2020.</li> <li>- Đánh giá tình hình kinh doanh</li> <li>- Bầu mới 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020- 2025.</li> <li>- Thay đổi giấy phép kinh doanh và điều lệ.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Đặng Đình Hưng	Chủ tịch	28/06/2020	
2	Ông Nguyễn Đức Cường	Thành viên		28/06/2020
3	Ông Võ Anh Thụy	Thành viên		28/06/2020
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	28/06/2020	
5	Ông Phùng Minh Tuấn	Thành viên	28/06/2020	

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

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

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:  
 Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm )/Resolutions/Decisions of the Board of Directors  
 (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	1011/2020/NQ-HĐQT	05/06/2020	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung và bầu lại Ông Đặng Đình Hưng làm chủ tịch HĐQT.	100%
2	DZM/0220/HĐQT	02/07/2020	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	100%

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

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

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

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

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

	<i>Audit Committee</i>				
	Ông/Bà Mr./Ms.				

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*: Thường xuyên nhận báo cáo của Ban Giám đốc và các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty

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

#### **IV. Ban điều hành/Board of Management**

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

#### **V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

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

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

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

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

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Đặng Đình Hung		Chủ tịch/ Tổng GD	023652121	6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM	278,123	5.32%	
1.1	Đặng Đình Hiệp							Cha
1.2	Khương Thị Đếm							Mẹ
1.3	Đặng Thu Hiền			022922610	Số 16 đường 3, KP4, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức			Em
1.4	Đặng Hải							Em
1.5	Tạ Thị Mỹ Dung			024692350	6-4D Khu phố Mỹ Cảnh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM			Vợ

1.6	Đặng Chí Cường							Con
2	Nguyễn Đức Cường		T/V HĐQT	011882889	Phòng 9 – A11 khu tập thể Nam Đồng, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	289,301	5.36%	
3	Võ Anh Thụy		T/V HĐQT	023785899	103A Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM	103,426	1.92%	
4	Nguyễn Quang Trung		T/V HĐQT	022965731	4A, 116 ấp 4, xã Phạm văn Hai, Bình Chánh	224,400	4.16%	
4.1	Phạm Thị Mân							Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Vợ
4.3	Nguyễn Thế Dũng							Anh
4.4	Nguyễn Quang Thành							Anh
4.5	Nguyễn Thị							Con



	Quỳnh Giao							
4.6	Nguyễn Quang Đặng Khoa							Con
4.7	Nguyễn Quang Đặng Khôi							Con
5	Phùng Minh Tuấn		T/V HĐQT	212132220	7.8 Block B, Chung cư TDH Trường Thọ, 36A Đường số 4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh	16,130	0.30%	
5.1	Nguyễn Thị Thu							Vợ
6	Nguyễn Văn Nhân		Ban kiểm soát	046074000371	1108 Quốc lộ 1A, KP 5, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Lê Hiền							Vợ

7	Đào Ngọc Phương Nam		Ban kiểm soát	211784159	Thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước, T. Bình Định	0	0%	
7.1	Đào Ngọc Phương							Cha
7.2	Trương Thị Hồng Cầm							Mẹ
7.3	Mai Thị Bích Ngọc							Vợ
7.4	Đào Duy Khiêm							Con
7.5	Đào Duy Hưng							Con
7.6	Đào Ngọc Phương Yên							Chị
7.7	Đào Ngọc Phương Nguyên							Em

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

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

			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu <b>Number of shares</b>	Tỷ lệ Percentage	
1	Đặng Đình Hưng		1.087.123	<b>20.15%</b>	278.123	5.32%	Bán

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

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



**ĐẶNG ĐÌNH HƯNG**