



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 73/NQ-CK

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 72/BB-CK ngày 10 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (đính kèm)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị in ấn tài liệu, gửi thư mời, scan các báo cáo lên Website Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Trần Quân Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các thông tin sau:

1. Tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **07 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2023 (Thứ Tư)**
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Nội dung ĐHĐCĐ: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại Website: <https://cokhiangiang.com> và gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự ĐHĐCĐ.

3. Đăng ký tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được cổ đông uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội về Công ty qua điện thoại số: 0296.3854161 hay gửi qua đường bưu điện đến Công ty **trễ nhất là ngày 09 tháng 5 năm 2023.**

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo thư mời họp, giấy uỷ quyền họp pháp (nếu có), CMND/CCCD để đăng ký cổ đông dự họp.

Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Mrs. Nguyễn Thanh Vi qua điện thoại số **0987841987.**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Tổ chức ngày 10/5/2023**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí An Giang biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (CKAG) kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho CKAG;
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh của CKAG;
- Đáp ứng được các yêu cầu của CKAG về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất 04 (bốn) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán A&C tại Cần Thơ;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh tại Tp.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua tiêu thức lựa chọn theo danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nêu trên.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



QUÁCH KIM LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ phiên họp ngày 10 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty CP Cơ khí An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty con như sau:

Đổi tên Công Ty TNHH MTV Cầu Đường Cơ Khí An Giang thành tên mới như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG AN GIANG**
- Tên tiếng Anh: **AN GIANG BRIDGE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**
- Tên viết tắt: **CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG AN GIANG**

Về thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh về việc thay đổi tên Công ty con, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định về việc thay đổi tên Công ty con vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty con tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành nhưng không muộn hơn 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao cho Người đại diện pháp luật Công ty con tiến hành các thủ tục tại Sở kế hoạch và Đầu tư An Giang và các Cơ quan liên quan để hoàn tất hồ sơ thay đổi tên Công ty con.

Sau khi đổi tên, Công ty con sẽ hoạt động với tên mới là: **CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG AN GIANG.**

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội như sau:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 Ông Trần Quân Anh | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2 Ông Đồng Trọng Nghĩa | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3 Ông Lê Thanh Vân | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4 Ông Trần Văn Thái | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5 Ông Huỳnh Văn An | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Đoàn Chủ tọa kính trình Danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 Ông Quách Kim Long | - Chức vụ: TB. Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2 Ông Nguyễn Thành Nghè | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| 3 Ông Nguyễn Đức Hiền | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| 4 Ông Nguyễn Văn Tính | - Chức vụ : Phó phòng KDDT | - Thành viên |
| 5 Bà Nguyễn Thanh Vi | - Chức vụ : NV phòng TCKT | - Thành viên |

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

GIỚI THIỆU
Danh sách Ban Thư ký Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Chủ tọa đoàn xin giới thiệu các ông có tên sau đây tham gia Ban thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- | | |
|---|--------------|
| 1/. Ông Bùi Thế Hiền - Phó Trưởng phòng KD-TT | - Trưởng ban |
| 2/. Ông Phạm Thành Bờ - Quản đốc Xưởng I | - Thành viên |

Kính trình!

CHỦ TỌA ĐOÀN

TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2023 (Thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
7h00-7h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
7h30-7h45	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tờ trình danh sách Đoàn Chủ toạ, Ban kiểm phiếu & Thư ký đại hội.	Ban tổ chức
7h45-9h45	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.	Chủ toạ
	Khai mạc Đại hội.	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	
	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.	
	Tờ trình v/v thông qua kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2022 và KH năm 2023.	
	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	
9h45-10h05	- Thảo luận.	Chủ toạ
10h05 - 10h30	Đại hội Nghỉ giải lao.	
10h30-10h50	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thông qua Nghị quyết.	
	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký ĐH
10h50-11h00	Tuyên bố bế mạc đại hội.	Chủ toạ
	Chào cờ.	Ban tổ chức

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUÂN ANH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (gọi tắt là Đại hội).
- Quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Quy chế này.

Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí An Giang hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp (nếu có);
 - Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội).
- Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội và 01 Thẻ biểu quyết màu vàng.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, phát biểu ngắn gọn vào những nội dung trọng tâm của chương trình đại hội đã được thông qua.
- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định.

- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng giơ cao thẻ biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Khách mời dự Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Khách mời dự Đại hội được tham gia phát biểu khi được Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với Ban Tổ chức Đại hội và được Chủ tọa đồng ý.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 55% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông dự đại hội theo quy định, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Luật hiện hành.

Điều 6. Điều kiện cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội.
- Khi tham dự đại hội, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo Thư mời (Thông báo) dự Đại hội, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 7. Nhân sự Đại hội

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa Đại hội do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- c. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8, Điều 146 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - e. Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành.
 - f. Đoàn Chủ tọa bao gồm: Chủ tọa và các thành viên.
 - g. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - h. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Thư ký đại hội
- a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
 - b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông;
 - Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
3. Ban kiểm phiếu thẻ biểu quyết:
- a. Đại hội bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội;
 - b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu Thẻ biểu quyết
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm soát Thẻ biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc Đại hội.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 55% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Phát biểu tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, đại biểu tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, tập trung và phù hợp với nội dung chương trình.

Chủ tọa giải đáp thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội). Mỗi đại biểu được cấp 1 Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

➤ Thẻ biểu quyết hợp lệ

Theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự.

➤ Thẻ biểu quyết không hợp lệ

- Ghi thêm nội dung khác vào thẻ biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Thẻ biểu quyết, là không hợp lệ.

Điều 10. Cách thức biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

- Trường hợp cổ đông giao cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

Điều 11. Thực hiện, hiệu lực.

Tất cả cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Các nội dung không được quy định tại Quy chế này thì được áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo công tác chỉ đạo hoạt động, quản lý và điều hành Công ty theo Nghị quyết (NQ) của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với những nội dung chủ yếu như sau:

Phần 1:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2022, tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến khó lường, do ảnh hưởng của chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức, nguyên liệu đầu vào tăng cao trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng cho vay thông báo hết hạn mức tín dụng trong 6 tháng cuối năm, nên Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh; sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực sụt giảm nghiêm trọng, các công trình cầu thép có nguồn vốn thanh toán từ ngân sách Nhà nước thời gian thanh toán thường kéo dài, do đó hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn.

Trong năm 2022, HĐQT và BGD điều hành CKAG đã rất nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của HĐQT. CKAG đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính, trong đó: tổng doanh thu vượt 9% so với kế hoạch và tăng 37% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận vượt 40% so với kế hoạch và tăng 28% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên với vai trò doanh nghiệp sản xuất, Công ty vẫn cần nỗ lực đẩy mạnh hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động đầu tư tài chính.

Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		Tỉ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3=2/1	4=2/CK
1	Tổng doanh thu	trđ	176.600	193.188	109,39	137,61
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	153.600	154.723	100,73	135,42
	- Doanh thu nội bộ	trđ	9.000	14.762	164,02	197,06
	- D.thu hoạt động tài chính và lãi trong Cty liên doanh, liên kết	trđ	14.000	23.703	169,31	127,16
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trđ	15.825	21.956	138,74	133,32
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trđ	15.492	21.674	139,90	127,86
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.916	5.185	132,41	120,78
5	Phải nộp ngân sách	trđ	5.800	4.238	73,07	63,37
6	Tổng quỹ lương	trđ	23.191	18.335	79,06	103,56
7	Lao động bình quân	Người	225	188	83,56	84,68
8	Tiền lương bình quân	trđ/ng/th	8,59	8,13	94,64	122,26

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu ra 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành gồm:

- Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đồng Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thanh Vân - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Ông Trần Văn Thái - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Huỳnh Văn An - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT

2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 14 lần, trong đó họp thường kỳ theo quy định Điều lệ Công ty 04 lần (mỗi quý 01 lần) và đột xuất 10 lần họp. Tại các kỳ họp này những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết đều được đưa ra thảo luận cho đến khi các thành viên thống nhất, đưa vào Nghị quyết để làm cơ sở cho Ban giám đốc (BGĐ) triển khai thực hiện.

- Tư vấn và giám sát hoạt động của BGĐ trong việc thực thi nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, kế hoạch SXKD của mỗi quý và cả năm.

- Thành lập các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức đại hội, thống nhất thông qua ngày đại hội, chuẩn bị các tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

- Xem xét và cho ý kiến đối với việc thông qua kết quả SXKD, trích lập quỹ, phân phối Cổ tức năm 2022 và cho ý kiến đối với Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Trần Quân Anh	Chủ tịch	48.000.000	
2	Đông Trọng Nghĩa	Thành viên	36.000.000	
3	Lê Thanh Vân	Thành viên	36.000.000	
4	Trần Văn Thái	Thành viên	36.000.000	
5	Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 06/5/2022
6	Ông Huỳnh Văn An	Thành viên	24.000.000	Bỏ nhiệm ngày 06/5/2022
II	Ban kiểm soát			
1	Quách Kim Long	Trưởng ban	36.000.000	
2	Nguyễn Thanh Vi	Thành viên	6.000.000	Miễn nhiệm ngày 06/5/2022
3	Nguyễn Thành Nghê	Thành viên	18.000.000	
4	Nguyễn Đức Hiền	Thành viên	12.000.000	Bỏ nhiệm ngày 06/5/2022
III	Thư ký			
1	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		18.000.000	
TỔNG CỘNG			270.000.000	

- Xử lý các vấn đề khác thuộc phạm vi, quyền hạn của HĐQT.

2.2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm trong phân tích tình hình Tài chính, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, cảnh báo sự biến động của thị trường... Qua đó đề xuất giải pháp xử lý, đưa ra các kiến nghị thiết thực cho công tác quản trị và điều hành Công ty.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin với các Thành viên HĐQT, BGĐ điều hành và BKS để thống nhất phương hướng và cách thức thực hiện nhiệm vụ nhanh nhất, hiệu quả nhất.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những người quản lý Công ty năm 2022

3.1. Ưu điểm

Năm 2022, HĐQT ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành Công ty bao gồm Giám đốc và những người quản lý khác, một số kết quả đạt được như sau:

- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn.

- Điều hành hoạt động của Công ty tương đối đồng bộ; Sắp xếp bộ máy và phân công người làm công tác quản trị tương đối hợp lý; Đầu tư máy móc thiết bị từng bước được cải thiện, nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, góp phần tiết giảm chi phí và bảo đảm an toàn cho người lao động.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không xảy ra vụ tai nạn lao động và cháy nổ nghiêm trọng nào; Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân, các thiết bị được kiểm định về an toàn theo đúng quy định. Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty.

- Công ty duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, công tác 5S trong toàn Công ty và đang triển khai thực hiện Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp như nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động; Tiết kiệm, tiết giảm chi phí để hạ giá bán nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2022, Cty phát động phong trào đề xuất sáng kiến cải tiến liên tục, kết quả có 245 sáng kiến cải tiến từ đó đã làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

- Về công tác thị trường, Công ty đã tích cực giới thiệu các sản phẩm bằng nhiều hình thức như: Lập kế hoạch chủ động tiếp cận các chủ đầu tư, các Cty tư vấn thiết kế, người tiêu dùng để tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Cty còn tổ chức quảng bá sản phẩm trên các trang Web, tham gia các hội chợ triển lãm, ...

- Về công tác nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới tiếp tục được Công ty quan tâm thực hiện: Tập trung vào các sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và cầu thép phục vụ giao thông nông thôn. Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu, thiết kế và đưa vào thương mại các sản phẩm mới như: Máy sấy tháp 100 tấn/mẻ; Máy trộn bê tông 1,5m³/mẻ; Hệ thống chiết xuất ôxy y tế từ không khí có công suất 18Nm³/giờ.

- Ban điều hành đã chỉ đạo lập báo cáo quyết toán và thực hiện Kiểm toán độc lập đúng quy định của luật pháp.

- Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt; đảm bảo các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng.

3.2. Tôn tại

Công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty vẫn chưa thực hiện xong. Việc xác định lại giá trị doanh nghiệp lần II giữa Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, Bộ Tài chính và Bộ Công thương vẫn còn một vài điểm chưa thống nhất.

Hiện nay, Tổng Công ty VEAM và Công ty cổ phần Cơ khí An Giang vẫn đang chờ văn bản trả lời chính thức của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Phần 2:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT

Trong năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ bị tác động nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất, thương mại, vận tải..., điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022 và thực trạng của Công ty, HĐQT phối hợp với BGD xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

1. Xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ (%) KH.2023/ TH.2022
			1	2	3=1/2
1	Tổng doanh thu	trã	199.500	193.188	103,27
	- Doanh thu hợp nhất	trã	154.000	154.723	99,53
	- Doanh thu nội bộ	trã	28.000	14.762	189,68
	- D.thu hoạt động tài chính và lãi trong Cty liên doanh, liên kết	trã	17.500	23.703	73,83
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trã	20.350	21.956	92,69
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trã	19.930	21.674	91,95
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	4.760	5.185	91,80
5	Nộp ngân sách	trã	6.696	4.238	158,00
6	Tổng quỹ lương	trã	22.289	18.335	121,57
7	Lao động bình quân	Người	221	188	117,55
8	Tiền lương bình quân	trđ/ng/th	8,40	8,13	103,32

2. Duy trì họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT với các hoạt động quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con, đảm bảo kiểm soát được các rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

5. Tổ chức phê duyệt kịp thời các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư, vay vốn..., của các đơn vị thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

6. Thực hiện đúng các quy định về phân phối, sử dụng tiền lương, thù lao của người quản lý, người lao động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty. Trong năm 2022, các hoạt động của BKS bao gồm:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022.
- Giám sát tình hình tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh của Công ty.
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát việc chi trả thù lao và các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính kế toán và các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp thường kỳ (4 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động cũng như trao đổi công tác chuyên môn của các thành viên BKS. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của BKS năm 2022 cụ thể như sau:

Lần họp	Số thành viên tham dự họp	Nội dung chính
1	3/3	- Thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. - Đề xuất lựa chọn Cty kiểm toán BCTC năm 2022, đồng thời chuẩn bị làm báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	3/3	- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 6/5/2022, Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên bầu chọn trưởng Ban BKS và thành viên BKS.
3	3/3	- Thẩm tra BCTC tự lập 6 tháng/2022 - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. - Xem xét số liệu giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty.
4	3/3	- Thẩm tra BCTC tự lập 9 tháng/2022. - Đánh giá kết quả hoạt động 11 tháng năm 2022. - Lập kế hoạch và phân công nhân sự thành viên Ban kiểm soát phối hợp với bộ phận tài chính kế toán... để kiểm tra rà soát lại các hoạt động của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. - Lập kế hoạch hoạt động quý I/2023

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, BKS luôn được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ; không có rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty đã thực hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật, kết quả các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		Tỉ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	2022/KH	Cùng kỳ
			1	2	3=2/1	4=2/CK
1	Tổng doanh thu	trđ	176.600	193.188	109,39	137,61
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	153.600	154.723	100,73	135,42
	- Doanh thu nội bộ	trđ	9.000	14.762	164,02	197,06
	- D.thu hoạt động tài chính và lãi trong Cty liên doanh, liên kết	trđ	14.000	23.703	169,31	127,16
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	15.825	21.956	138,74	133,32
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	15.492	21.674	139,90	127,86
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.916	5.185	132,41	120,78

Trong năm 2023 BKS đề nghị hai Cty con cần tập trung giải quyết hết các vấn đề còn đang tồn tại và có phương án thực hiện hoạt động SXKD đạt kế hoạch 2023.

b. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
Tổng tài sản	174.426.738.894	149.222.833.395
A. Tài sản ngắn hạn	129.315.972.724	112.153.051.754
B. Tài sản dài hạn	45.110.766.170	37.069.781.641
Tổng nguồn vốn	174.426.738.894	149.222.833.395
A. Nợ phải trả	71.584.955.623	51.918.041.372
B. Vốn chủ sở hữu	102.841.783.271	97.304.792.023

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	74,14	75,16
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	25,86	24,84
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Tỷ số nợ/Tổng nguồn vốn (Nợ PT/TNV)	%	41,04	34,79
Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu (Nợ PT/VCSH)	%	58,96	65,21

3. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,8	2,2
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ NH	Lần	1,3	1,7
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/HTKbq)	Vòng/kỳ	4,8	4,5
Vòng quay tổng TS (Doanh thu thuần/Tổng TSBQ)	Vòng/kỳ	0,96	0,77
5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất sinh lời trên Vốn CSH (ROE: LNST/VCSHBQ)	%	21,66	17,97
Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản (ROA: LNST/TTSBQ)	%	13,39	11,42
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS: LNST/DTT)	%	14,01	14,84

c. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo nội dung Nghị quyết.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
 - Chi nhánh Sài Gòn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và HĐQT.
 - Công ty hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:
- Và một số nội dung khác.

d. Kết quả giám sát tình hình tài chính kế toán của Công ty.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

BKS xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2022 của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.

- HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022. BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

- Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ cũng được phê duyệt, thông qua theo quy định của Điều lệ và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc.

- Trong năm 2022, BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía HĐQT, Giám đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại trụ sở chính cũng như tại Công ty con, tuy nhiên BKS cũng chưa có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại tại hai công ty con. Trong năm 2022, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cổ đông.

6. Kiến nghị của BKS đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Đề nghị Ban điều hành Cty mẹ phải kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động SXKD nhất là của hai công ty con, tiết giảm chi phí sao cho chi phí phải hợp lí với hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo hoạt động SXKD của toàn công ty phải đạt hiệu quả ít nhất theo kế hoạch đề ra.

- Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hợp đồng mua bán đảm bảo việc kiểm soát tuân thủ các điều khoản đã ký và tuân thủ quy chế tài chính, tránh rủi ro tổn thất cho Công ty.

- Tiếp tục kiểm soát sát sao các công nợ phải thu khách hàng và đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đối với các khoản nợ còn tồn đọng lâu ngày.

- Tiếp tục triển khai và đẩy nhanh công tác quyết toán Cổ phần hóa và có kế hoạch phải trả về cổ phần hóa theo kết luận của Tổ Kiểm toán thuộc Cơ quan Kiểm toán Nhà nước-Khu vực IX đã kết luận trong Biên bản làm việc ngày 21/10/2022.

- Tiếp tục liên hệ với Cơ quan hữu quan để hoàn thành khoản công nợ tiềm tàng trong BCTC hợp nhất đã được đơn vị kiểm toán ghi nhận trong phần thuyết minh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công ty.

- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban Công ty trong việc quản lý Vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các Công ty con.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2023 kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



QUÁCH KIM LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <http://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn;

HDQT Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 như sau:

1. Theo BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	ĐVT	Năm 2022		
		Cty con CKLX	Cty con CĐ CKAG	BC riêng Cty CKAG
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	trđ	6.484	16.630	131.786
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	trđ	2.476	3.677	43.194
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	trđ	8.960	20.307	174.980
C. NỢ PHẢI TRẢ		4.578	11.847	68.363
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	trđ	4.382	8.460	106.616
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	trđ	8.960	20.307	174.980
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	ĐVT	Cty CKLX	Cty CĐ CKAG	BC riêng Cty CKAG
1. Doanh thu về BH&CCDV	trđ	18.366	17.067	134.060
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	trđ	-	-	8
3. Doanh thu thuần về BH&CCDV	trđ	18.366	17.067	134.052
4. Giá vốn hàng bán	trđ	15.993	16.506	119.086
5. Lợi nhuận gộp về BH&CCDV	trđ	2.372	560	14.965
6. Doanh thu hoạt động tài chính	trđ	0,7	44	23.658
7. Chi phí tài chính - Trong đó: chi phí lãi vay	Trđ		66 66	2.492 1.169
8. Chi phí bán hàng	trđ	278	-	1.329
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	trđ	1.816	2.239	11.407
10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	trđ	278	(1.700)	23.395
11. Thu nhập khác	trđ	-	-	0,5
12. Chi phí khác	trđ	-	413	32
13. Lợi nhuận khác	trđ	-	(413)	(31)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	278	(2.114)	23.363
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	trđ	-	-	359
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	trđ	-	-	(162)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	trđ	278	-	23.167

2. Theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	trđ	129.316
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	trđ	45.111
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	trđ	174.427
C. NỢ PHẢI TRẢ	trđ	71.585
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	trđ	102.842
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	trđ	174.427
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất
1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	trđ	154.731
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	trđ	8
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	trđ	154.723
4. Giá vốn hàng bán	trđ	137.530
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	trđ	17.193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	trđ	15.920
7. Chi phí tài chính	trđ	1.241
-Trong đó: chi phí lãi vay		1.235
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	trđ	7.783
9. Chi phí bán hàng	trđ	1.607
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	trđ	15.646
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	trđ	22.401
12. Thu nhập khác	trđ	
13. Chi phí khác	trđ	445
14. Lợi nhuận khác	trđ	(445)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	21.956
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	trđ	359
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	trđ	(77)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	trđ	21.674
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	trđ	21.674
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	5.185

Thực hiện theo quy định, Công ty đã công bố thông tin và gửi bản giấy Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://cokhiangiang.com>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022;

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1 Một số chỉ tiêu theo BCTC riêng:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		
			Cty CKLX	Cty CĐ CKAG	Cty CKAG
1	Doanh thu BH&CCDV	trđ	18.366	17.067	134.052
2	Lãi gộp	trđ	2.372	560	14.966
3	Doanh thu tài chính	trđ	0,7	44	23.658
4	Tổng chi phí	trđ	18.089	19.225	15.261
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	278	-2.114	23.363
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	278	-2.114	23.167
7	Phải nộp ngân sách	trđ	509	327	3.400
8	Tổng quỹ lương	trđ	2.191	2.436	13.708
9	Lao động bình quân	Người	21	24	143

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		
			Cty CKLX	Cty CĐ CKAG	Cty CKAG
10	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	8,6	8,5	8,0
11	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó vốn góp chủ sở hữu</i>	trđ	4.382 4.585	8.460 10.000	106.544 32.864

1.2 Một số chỉ tiêu theo BCTC hợp nhất:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		Tỉ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3=2/1	4=2/CK
1	Tổng doanh thu	trđ	176.600	193.188	109,39	137,61
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	153.600	154.723	100,73	135,42
	- Doanh thu nội bộ	trđ	9.000	14.762	164,02	197,06
	- D.thu hoạt động tài chính và lãi trong Cty liên doanh, liên kết	trđ	14.000	23.703	169,31	127,16
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	15.825	21.956	138,74	133,32
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	15.492	21.674	139,90	127,86
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.916	5.185	132,41	120,78
5	Phải nộp ngân sách	trđ	5.800	4.238	73,07	63,37
6	Tổng quỹ lương	trđ	23.191	18.335	79,06	103,56
7	Lao động bình quân	Người	225	188	83,56	84,68
8	Tiền lương bình quân	trđ/ng/th	8,59	8,13	94,64	122,26

2. Nhận xét:

Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2022 đạt 109,39% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 139,90% so với kế hoạch và đạt 127,86% so với cùng kỳ. Trong năm 2022 tại BCTC riêng và hợp nhất Công ty đã trích thêm dự phòng như sau:

- + Dự phòng phải thu khó đòi: 1.015 triệu đồng.
- + Dự phòng Hàng tồn kho: 69 triệu đồng.
- + Dự phòng tổn thất tài chính tại Cty CĐ CKAG: 1.539 triệu đồng

Hoàn nhập dự phòng trong năm 2022:

- + Phải thu khó đòi: 272 triệu đồng.
- + Tổn thất tài chính tại Cty CKLX: 222 triệu đồng.

Ban điều hành đề nghị hai Công ty con có phương án giải quyết những tồn tại của năm 2022 và mục tiêu duy nhất của hai Công ty con phải đạt hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, định kì hàng tháng báo cáo về Cty mẹ để từ đó Cty mẹ có biện pháp can thiệp và hỗ trợ kịp thời.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỉ lệ (%) KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	trđ	199.500	193.188	103,27
	<i>Doanh thu bán hàng&ccdv hợp nhất</i>	<i>trđ</i>	<i>157.000</i>	<i>154.723</i>	<i>101,47</i>
	<i>Doanh thu bán hàng nội bộ</i>	<i>trđ</i>	<i>25.000</i>	<i>14.762</i>	<i>169,35</i>
	<i>D.thu hoạt động tài chính và lãi trong Cty liên doanh, liên kết</i>	<i>trđ</i>	<i>17.500</i>	<i>23.703</i>	<i>73,83</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trđ	20.350	21.956	92,69
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trđ	19.930	21.674	91,95
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	trđ	4.760	5.185	91,80
5	Phải nộp ngân sách	trđ	6.696	4.238	158,00
6	Tổng quỹ lương	trđ	22.289	18.335	121,57
7	Lao động bình quân	người	221	188	117,55
8	Tiền lương bình quân	trđ	8,40	8,13	103,32

2. Nhận xét:

- Chỉ tiêu Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 thấp hơn thực hiện năm 2022 là do doanh thu tài chính dự kiến giảm bởi kết quả SXKD năm 2023 của liên doanh

- Chỉ tiêu tổng tiền lương cũng được xây dựng theo tiêu chí kế hoạch năm 2023, do đó nếu công ty đạt các chỉ tiêu kế hoạch trên thì chỉ tiêu kế hoạch tiền lương là hợp lý.

3. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý và hoàn thiện hệ thống Quản trị Doanh nghiệp.
- Toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động, nghiêm túc tự giác thực hiện đúng các Quy chế và Quy định của Công ty. Bên cạnh đó Ban điều hành phối hợp với lãnh đạo các đoàn thể có kế hoạch hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng, đồng thời chú trọng phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác nhân sự và kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả trong công tác kinh doanh.

- Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng năng lực sản xuất và thân thiện môi trường.

- Tăng cường kiểm soát chi phí quản lý và chi phí sản xuất, sao cho chi phí phù hợp với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, không để tình trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thấp mà chi phí cao dẫn đến kết quả lợi nhuận bị lỗ. Đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi công nợ đặc biệt các công nợ tồn đọng nhiều năm, tối ưu dòng tiền phấn đấu việc vay vốn lưu động trong năm phù hợp với hoạt động SXKD, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, hạn chế tối đa việc nhập hàng hóa không cần thiết.

- Duy trì hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và 5S, đẩy mạnh công tác thi đua sáng kiến cải tiến liên tục.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, ưu tiên phát triển đội ngũ marketing phòng kinh doanh & thị trường.

Trên đây là tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

GIÁM ĐỐC



LÊ THANH VÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: www.cokhiangiang.com * Email: cokhiangiang@agm.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022;
- Căn cứ kết quả phiên họp ngày 10 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty CP Cơ khí An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	21.674.256.560
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	30.599.508.198
4	Phân phối lợi nhuận	16.137.265.312
	a. Trích lập quỹ	4.634.851.312
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	4.334.851.312
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	b. Chia cổ tức bằng tiền (35%/VĐL)	11.502.414.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4)	36.136.499.446

2. Kế hoạch năm 2023 như sau:

- Về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt có tỉ lệ là từ 25%/VĐL trở lên;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo tỉ lệ 20% x Lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành 300.000.000 đồng.
- Về lợi nhuận còn lại chưa phân phối: HĐQT và Ban Giám đốc sẽ xây dựng phương án phân phối phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động SXKD của Công ty cũng như quyền lợi hợp pháp của cổ đông và trình ĐHĐCĐ thông qua vào kỳ đại hội tiếp theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUÂN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

DỰ THẢO

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 06/5/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I/. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II/. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty xin đưa ra mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là: 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng), cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1/. Chủ tịch HĐQT | 4.000.000 đ/tháng |
| 2/. Thành viên HĐQT | 3.000.000 đ/tháng |
| 3/. Người phụ trách quản trị công ty | 1.500.000 đ/tháng |
| 4/. Trưởng Ban Kiểm soát | 3.000.000 đ/tháng |
| 5/. Thành viên Ban kiểm soát | 1.500.000 đ/tháng |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.



TRẦN QUÂN ANH