

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/BC-CK

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0296. 3854 161 Fax: 0296.3853 052 Email:
- Vốn điều lệ: 32.864.040.000 đồng
- Mã chứng khoán: CKA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																																							
1	Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK	11/3/2022	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 87,72%</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty (lần 7) Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành Điều lệ Công ty (lần 7). Tỷ lệ biểu quyết tán thành 87,72%</p> <p>Điều 3. Điều khoản thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>																																							
2	Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ-CK	06/5/2022	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.</p> <p>Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.</p> <p>Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:</p> <p>1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">T T</th> <th rowspan="2">CÁC CHỈ TIÊU</th> <th rowspan="2">ĐƠN VỊ TÍNH</th> <th colspan="2">Năm 2021</th> <th colspan="2">Tỷ lệ (%) so với</th> </tr> <tr> <th>Kế hoạch</th> <th>Thực hiện</th> <th>Kế hoạch</th> <th>Cùng kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tr. đồng</td> <td>183.000</td> <td>140.387</td> <td>76,71</td> <td>78,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Doanh thu hợp nhất</td> <td>Tr. đồng</td> <td>144.000</td> <td>114.256</td> <td>79,34</td> <td>85,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Doanh thu nội bộ</td> <td>Tr. đồng</td> <td>25.000</td> <td>7.491</td> <td>29,96</td> <td>28,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- D.thu hoạt động tài chính</td> <td>Tr. đồng</td> <td>14.000</td> <td>18.640</td> <td>133,14</td> <td>97,39</td> </tr> </tbody> </table>	T T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Năm 2021		Tỷ lệ (%) so với		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ	1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	183.000	140.387	76,71	78,23		- Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	144.000	114.256	79,34	85,13		- Doanh thu nội bộ	Tr. đồng	25.000	7.491	29,96	28,71		- D.thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.000	18.640	133,14	97,39
T T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Năm 2021				Tỷ lệ (%) so với																																			
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ																																				
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	183.000	140.387	76,71	78,23																																				
	- Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	144.000	114.256	79,34	85,13																																				
	- Doanh thu nội bộ	Tr. đồng	25.000	7.491	29,96	28,71																																				
	- D.thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.000	18.640	133,14	97,39																																				



2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.800	16.469	104,23	85,51
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.472	16.952	109,57	89,40
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.937	4.293	109,04	89,20
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.900	6.684	113,29	74,26
6	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	23.345	17.705	75,84	74,79
7	Lao động bình quân	Người	227	222	97,80	97,37
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/t h	8,57	6,65	77,60	76,88
9	Giá trị đầu tư	Tr. đồng	6.100	3.532	57,90	106,42

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2022:

T T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ti lệ (%)
1	Tổng doanh thu	trđ	140.387	176.600	125,80
	<i>Doanh thu bán hàng&ccdv hợp nhất</i>	<i>trđ</i>	<i>114.256</i>	<i>153.600</i>	<i>134,43</i>
	<i>Doanh thu bán hàng nội bộ</i>	<i>trđ</i>	<i>7.491</i>	<i>9.000</i>	<i>120,14</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>trđ</i>	<i>18.640</i>	<i>14.000</i>	<i>75,11</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trđ	16.469	15.825	96,09
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trđ	16.952	15.492	91,39
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	trđ	4.293	3.916	91,22
5	Phải nộp ngân sách	trđ	6.684	5.800	86,77
6	Tổng quỹ lương	trđ	17.705	23.191	130,99
7	Lao động bình quân	người	222	225	101,35

8	Tiền lương bình quân	trđ	6,65	8,59	129,17
---	----------------------	-----	------	------	--------

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	16.952.435.317
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	27.992.352.179
4	Phân phối lợi nhuận	14.345.279.298
	a. Trích lập quỹ	2.842.865.298
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.542.865.298
	- 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)	30.599.508.198

2. Kế hoạch năm 2022 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 2022;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành 300.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thống nhất thông qua các Tờ trình và Quy chế sau:

TT	Tờ trình, Quy chế
1	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (đính kèm)

2	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm)
3	Tờ trình v/v bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm)
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027. Lý lịch trích ngang các ứng viên (đính kèm)
5	Chương trình Đại hội (đính kèm)
6	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)
7	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Lý lịch trích ngang (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 5 (năm) thành viên và Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên thống nhất bầu chọn Ông Trần Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, danh sách thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết
1	Trần Quân Anh	109,91
2	Đông Trọng Nghĩa	87,87
3	Lê Thanh Vân	106,13
4	Trần Văn Thái	98,75

			5	Huỳnh Văn An	97,33
<p>2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 3 (ba) thành viên và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên thống nhất bầu chọn Ông Quách Kim Long giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau:</p>					
			TT	Họ và tên	Tỉ lệ % số cổ phần biểu quyết
			1	Quách Kim Long	108,60
			2	Nguyễn Đức Hiền	91,24
			3	Nguyễn Thành Nghê	100,16
<p>Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%</p> <p>Điều 8. Điều khoản thi hành</p> <p>Đại hội thống nhất giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.</p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2022.</p>					

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Quân Anh	Chủ tịch HDQT	24/4/2021; 06/5/2022	

2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	TV. HĐQT không điều hành	23/4/2019; 06/5/2022	
3	Ông: Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT	11/5/2017; 22/05/2020	06/5/2022
4	Ông: Lê Thanh Vân	TV. HĐQT - Giám đốc	11/5/2017; 06/5/2022	
5	Ông: Trần Văn Thái	TV. HĐQT - Phó GD	11/5/2017; 06/5/2022	
6	Ông: Huỳnh Văn An	TV. HĐQT - Phó GD	11/5/2017; 06/5/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Quân Anh	14	100%	
2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	14	100%	
3	Ông: Nguyễn Chí Thành	8	100%	Miễn nhiệm ngày 06/5/2022
4	Ông: Lê Thanh Vân	14	100%	
5	Ông: Trần Văn Thái	13	90%	Bận đi công tác
6	Ông: Huỳnh Văn An	6	100%	Bỏ nhiệm ngày 06/5/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát Giám đốc công ty và các cán bộ bộ phận quản lý khác trong điều hành thông qua việc đánh giá thực hiện các quy chế, quy định và kế hoạch SXKD tại các cuộc họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả SXKD, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi, khó khăn trong công tác điều hành.

Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực trong công tác điều hành hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đảm bảo hiệu quả trong điều kiện chịu tác động lớn về biến động giá của chi phí đầu vào.

Các tờ trình và quyết định của Ban Giám đốc được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua																																										
1	Số 18/NQ-CK	25/01/2022	<p>Điều 1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021, các ngành, nghề được bổ sung thêm như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu</td> <td>1709</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dịch vụ liên quan đến in</td> <td>1812</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao</td> <td>2395</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế</td> <td>3100</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng</td> <td>3250</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</td> <td>3290</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sửa chữa máy móc, thiết bị</td> <td>3312</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</td> <td>4610</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bán buôn thực phẩm</td> <td>4632</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</td> <td>4641</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bổ sung 39) Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</td> <td>4659</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</td> <td>4759</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</td> <td>4761</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709	2	Dịch vụ liên quan đến in	1812	3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	5	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250	6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	9	Bán buôn thực phẩm	4632	10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bổ sung 39) Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659	12	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	13	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	100%
TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành																																												
1	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709																																												
2	Dịch vụ liên quan đến in	1812																																												
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395																																												
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100																																												
5	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250																																												
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290																																												
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312																																												
8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610																																												
9	Bán buôn thực phẩm	4632																																												
10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641																																												
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bổ sung 39) Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659																																												
12	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759																																												
13	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761																																												

14	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
15	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721

Điều 2: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian: ngày 24 tháng 02 năm 2022;
- Địa điểm: Phòng họp Công ty tại số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08 tháng 02 năm 2022;

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Điều 1;

Điều 3. Giao các Phòng/Ban chuyên môn liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

2	Số 20/NQ-CK	25/01/2022	<p>Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cơ khí An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Có danh sách kèm theo. - Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). - Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lĩnh vực xây lắp và thi công: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) ✓ Lĩnh vực lắp đặt thiết bị, gia công sản phẩm cơ khí, mạ kẽm, mua bán tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động SXKD: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng) + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng) 	100%
---	-------------	------------	--	------

- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 01/1/2022 đến ngày 31/12/2022.
 - Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức 25.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:

- Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được thống nhất trong Nghị quyết HĐQT số 352/NQ-CK ngày 30/12/2021.

- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

3 Số 28/NQ-CK

08/02/2022

Điều 1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021, các ngành, nghề được bổ sung thêm như sau:

100%

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
2	Dịch vụ liên quan đến in	1812
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
5	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
9	Bán buôn thực phẩm	4632

GIANG ★ 640

10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
11 (bổ sung 39)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
12	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
13	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
14	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
15	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721

Điều 2: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian: ngày 11 tháng 03 năm 2022;
- Địa điểm: Phòng họp Công ty tại số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 22 tháng 02 năm 2022;

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Điều 1;

Điều 3. Giao các Phòng/Ban chuyên môn liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2022 và thay thế cho Nghị quyết số 18/NQ-CK ngày 25/01/2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

4	Số: 40/NQ-CK	17/02/2022	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2021 theo Báo cáo tài chính tự lập.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cử Ông Lê Thanh Vân là người đại diện vốn góp</p>	100%
---	--------------	------------	---	------



			<p>tại Công ty TNHH Liên Doanh Antraco thay thế Ông Nguyễn Chí Thành.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và các ông Nguyễn Chí Thành, Lê Thanh Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
5	Số: 73/NQ-CK	15/3/2022	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <p>1. Thời gian, địa điểm Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: ngày 06 tháng 5 năm 2022; - Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông). <p>2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 07 tháng 4 năm 2022;</p> <p>3. Nội dung họp</p> <p>Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; 3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2021 đã được kiểm toán; 3.5. Phân phối lợi nhuận năm 2021, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức; 3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2022; 3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 3.8. Bổ sung Phụ lục quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 3.9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; 3.10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; 3.11. Nội dung khác có liên quan. <p>Điều 3. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.</p> <p>Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%

6	Số: 95/NQ-CK	13/4/2022	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua ngày tổ chức và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <p>1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: vào lúc 7 giờ ngày 06 tháng 5 năm 2022; - 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. <p>2. 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.</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 81/TTr-CK ngày 28/3/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên đối với Ông Lê Thanh Vân và bổ nhiệm Ông Võ Thành Tâm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên kể từ ngày 15/4/2022.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>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 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang và Ông Võ Thành Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
7	Số: 111/NQ-CK	25/4/2022	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 1: sửa tên và nội dung Tờ trình về việc thông qua bổ sung Phụ lục Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Cty thành nội dung sau: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty đồng thời đính kèm nội dung Phụ lục 01. - Nội dung 2: Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT&BKS nhiệm kì 2022-2027. Lý lịch trích ngang ứng cử viên. <p>Điều 2. Thống nhất thông qua ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tùy theo tình hình thực tế và quy định của Pháp luật. Nội dung tại Điều 1 cập nhật vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo Chương trình Đại hội; - Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT&BKS nhiệm kì 2022-2027. Lý lịch trích ngang ứng cử viên. - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022. <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%

			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 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	
8	Số: 116/NQ-CK	05/5/2022	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 1: sửa nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. - Nội dung 2: sửa nội dung Tờ trình về việc thông qua kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2021 và KH năm 2022. - Nội dung 3: sửa nội dung Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022. <p>Điều 2. Thống nhất thông qua ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tùy theo tình hình thực tế và quy định của Pháp luật. Nội dung tại Điều 1 cập nhật vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>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 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
9	Số: 118/NQ-CK	06/5/2022	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Trần Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10 giờ 40 phút ngày 06 tháng 5 năm 2022.</p> <p>Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
10	Số: 194/NQ-CK	12/7/2022	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:</p> <p>Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 35% /mệnh giá cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). - Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 27/7/2022 - Ngày chi trả cổ tức: ngày 12/8/2022 <p>Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu tán</p>	100%

			<p>thành: 5/5; đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	
11	Số: 195/NQ-CK	12/7/2022	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện hoạt động SXKD theo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã đề ra.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tăng cường giám sát tài chính hai công ty con, định kì hàng tháng báo cáo về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%
12	Số: 207/NQ-CK	26/7/2022	<p>Điều 1. Đồng ý, chấp thuận cho phép các nội dung sau:</p> <p>1. Đồng ý giao cho ông Lê Thanh Vân – Giám đốc Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, mở L/C...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang với số tiền tối đa là 35.000.000.000 đồng, trong đó:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hạn mức vay vốn, số tiền: 35.000.000.000 đồng. Giới hạn bảo lãnh, số tiền: 35.000.000.000 đồng. Giới hạn L/C, số tiền: 35.000.000.000 đồng. <p>2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản là:</p> <ol style="list-style-type: none"> Văn phòng làm việc + hệ thống phân xưởng + nhà kho tại số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang Công trình xây dựng tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ: Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Xe ô tô con KIA Carnival, sản xuất năm 2021, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67A-186.07 Xe ô tô con Ford ESCAPE, sản xuất năm 2011, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67A-000.79. Xe ô tô tải HINO FG8JPSB-TL9,4, sản xuất năm 2010, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67M-3234 <p>và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.</p> <p>3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang, Công ty bảo đảm, cam kết:</p>	100%

			<p>3.1. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang trước thời điểm cuộc họp này.</p> <p>3.2 Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.</p> <p>Điều 2. Tổ chức thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho Phó Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Khi vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng phải xây dựng phương án kinh doanh chi tiết, cụ thể. Trong đó, phải bảo đảm: Thu hồi vốn, khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn; hạch toán chi phí đầy đủ và có hiệu quả kinh tế. - Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nội dung nêu trên. <p>Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
13	Số : 229/NQ-CK	16/08/2022	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 223 /TTr-CK ngày 11/8/2022.</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua việc ban hành Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng nhà xưởng” tại khu đất phường Mỹ Quý với tổng diện tích là 3.052,2 m2.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang và Công ty TNHH MTV Cơ khí Long xuyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
14	Số: 287/NQ-CK	13/10/2022	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập 9 tháng và giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện hoạt động SXKD theo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã đề ra.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương Ban điều hành xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với doanh thu hoạt động SXKD và doanh thu tài chính là 187.000 trđ; lợi nhuận trước thuế: 16.400</p>	100%

			trđ. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.	
15	Số : 352/NQ-CK	14/12/2022	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2022. Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Quách Kim Long	Trưởng BKS	11/5/2017; 06/5/2022	Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Thanh Vi	TV.BKS	Ngày bắt đầu: 11/5/2017 Ngày không còn là thành viên BKS: 06/5/2022	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thành Nghè	TV.BKS	06/10/2020; 06/5/2022	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
4	Nguyễn Đức Hiền	TV.BKS	06/5/2022	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Quách Kim Long	4	100%	100%	

2	Nguyễn Thanh Vi	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 06/5/2022
3	Nguyễn Thành Nghê	4	100%	100%	
4	Nguyễn Đức Hiền	3	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 06/5/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và Giám đốc các Công ty con tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho BDH.

Các thành viên HĐQT không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.

Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để chỉ đạo các phòng ban chủ động trong công việc; áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí và kiểm soát chặt chẽ tiêu thụ nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất.

Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ, giảm lãi vay ngân hàng và giảm áp lực về dòng tiền trả nợ.

Đánh giá chung, Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như đề xuất với HĐQT các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ban điều hành đã ban hành các Quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Ban điều hành cũng như các bộ phận quản lý không có những hành vi lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Thanh Vân	16/12/1964	Kỹ sư Cơ khí, ngành Đúc nhiệt luyện	01/12/2021
2	Trần Văn Thái	03/01/1963	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	09/06/2020
3	Huỳnh Văn An	27/05/1972	Kỹ sư cơ khí	09/06/2020

V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thị Ngọc Lan Thanh	1981	Cử nhân kế toán	01/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Quân Anh		Chủ tịch HĐQT	01070020237; ngày cấp: 06/11/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTXXH	4 ngõ 29/62/23 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN	24/4/2021, bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm TV.HĐQT	

2	Đông Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT	270706829 ngày 13/7/2019	46/5 đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 3, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/5/2020, bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm TV.HĐQT	
3	Nguyễn Chí Thành		Thành viên HĐQT	350040394 ngày 09/9/2019; nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG	09/06/2020	06/5/2022	Được bầu làm TV.HĐQT	
4	Trần Văn Thái		TV.HĐQT - P. Giám đốc	089063021979 ngày 03/5/2022; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHVTTXH	10/1 Châu Văn Liên, P. Mỹ Bình, TPLX, AG	09/06/2020, bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm TV.HĐQT-Phó Giám đốc	
5	Lê Thanh Vân		TV.HĐQT - Giám đốc	092064000838 ngày 10/5/2021, nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	198 tổ 7, KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ	09/6/2020, bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm Giám đốc 01/12/2021	
6	Huỳnh Văn An		TV.HĐQT- Phó Giám đốc	089072003011 ngày cấp: 02/04/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	15C1 Hàm Nghi, Bình Khánh, TPLX,AG	09/06/2020, bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm Phó Giám đốc- TV.HĐQT	
7	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		TP.TCKT	351580422 ngày 19/5/2018; nơi cấp: An Giang	19 Lý Đạo Thành, P Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang	01/6/2021& 15/12/2022		Được bầu làm Trưởng phòng Tài chính kế toán&kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	
8	Quách Kim Long		Trưởng ban kiểm soát	350702512 ngày 22/5/2012; nơi cấp: An Giang	Khóm Châu Long 2, Phường B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	25/4/2015; bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm Trưởng ban kiểm soát	
9	Nguyễn Thanh Vi		TV.BKS	351721983 ngày 02/11/2016; nơi cấp: An Giang	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG	25/4/2015	06/5/2022	Được bầu làm TV.BKS	
10	Nguyễn Thành Nghê		TV.BKS	095089013305 ngày cấp: 26/03/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu	06/10/2020; 06/5/2022		Được bầu làm TV.BKS	

11	Nguyễn Đức Hiền			350921580 ngày cấp 07/08/2015; nơi cấp CA An Giang	Số 06 Lê Quang Định, khóm Bình Khánh 5, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang.	06/5/2022		Được bầu làm TV.BKS	
12	Võ Thành Tâm			092066009508 ngày cấp: 21/09/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	12-14 đường số 3 khóm Bình Khánh 7 phường Bình Khánh, TP Long Xuyên	15/4/2022		Chủ tịch Cty Cơ khí Long Xuyên	
13	Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang			1602011321, ngày cấp: 30/05/2016, nơi cấp: An Giang	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang	07/10/2018			Công ty con
14	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên			1602014273, ngày cấp: 12/7/2016, nơi cấp: An Giang	1785 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, An Giang	07/10/2018			Công ty con
15	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO			1600175162, ngày cấp: 20/09/1994, nơi cấp: An Giang	ấp Rò Leng - Xã Châu Lăng - Huyện Tri Tôn - An Giang	07/10/2018			Công ty liên kết

Ghi chú: 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).

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	1.280.981.299	Mua hàng của CKAG
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	3.729.638.202	Bán hàng cho CKAG

ĐVT: VND

3	Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	6.282.542.600	Mua hàng của CKAG
4	Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	4.750.720.205	Bán hàng cho CKAG
5	Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN - CTCP	Cổ đông lớn	0100103866	Lô D, khu D1, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	121.188.668	Bán hàng cho CKAG
6	Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN - CTCP	Cổ đông lớn	0100103866	Lô D, khu D1, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	3.000.000	Mua hàng của CKAG
7	CN Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN- CTCP- Nhà máy Đức	Đơn vị trực thuộc của cổ đông lớn	0100103866-007	Lô B15, khu B, KCN Hiệp Phước, Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	5.390.000	Bán hàng cho CKAG
8	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp	Công ty con của cổ đông lớn	0500236405	Số 4 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội	Năm 2022	Số 20/NQ-CK	102.815.340	Bán hàng cho CKAG

Ghi chú: 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).

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: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quân Anh		Chủ tịch HĐQT	01070020237; ngày cấp: 06/11/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	4 ngõ 29/62/23 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN			
	Trần Quân Bảo			031034000002; ngày cấp: 15/3/2013; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	47 phố Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, HN			Bố đẻ
	Lã Thị Vang			011530928; ngày cấp: 16/5/2009; nơi cấp: Hà Nội	47 phố Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, HN			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Kịch			010026685; ngày cấp: 18/8/2010; nơi cấp: Hà Nội	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN			Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thanh Hương			001172006587; ngày cấp: 08/3/2016; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN			Vợ
	Trần Phương Anh			001198024083; ngày	14 Ngách 29/68 phố			Con đẻ



				cấp: 09/4/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN			
	Trần Minh Anh			001303005851; ngày cấp: 17/11/2017; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN			Con đẻ
	Trần Quỳnh Chi			001165013818; ngày cấp: 24/9/2018; nơi cấp: Hà Nội	60 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN			Chị gái
	Nguyễn Hoàng Thanh			001062016291; ngày cấp: 24/9/2018; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	60 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN			Anh rể
	Trần Quỳnh Mai			025117397; ngày cấp: 12/6/2009; nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh	127/15 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, HCM			Em gái
2	Đỗ Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT	270706829 ngày 13/7/2019	46/5 đường Mạc Đình Chi, tổ 3, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			
	Vũ Thị Kim Minh			271420663 ngày 28/6/2012; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 đường Mạc Đình Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Vợ
	Đỗ Vũ Minh Thư			272533242 ngày 22/3/2012; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 đường Mạc Đình Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con ruột
	Đỗ Vũ Trọng Nguyên			272857849 ngày 24/10/2016; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 đường Mạc Đình Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con ruột

J.N
 C
 A
 W.G.

	Hồ Sĩ Bảo Ngân			272339122 ngày 10/7/2018; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 đường Mạc Đình Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con rể
3	Nguyễn Chí Thành		Thành viên HĐQT	350040394 ngày 09/9/2019; nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG	120.108 cổ phần	3,65%/VĐL	Miễn nhiệm ngày 06/05/2022
	Trần Thị Muội			352199908 ngày 19/3/2018; nơi cấp : An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG			Vợ
	Nguyễn Trần Kiên An			352351447 nơi cấp; AN GIANG	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG			Con ruột
	Nguyễn Trần An Khang			352388609 nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG			Con ruột
	Nguyễn Thanh Liêm			350971002 ngày 16/05/2019; nơi cấp An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG			Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt			023453907 ngày 08/5/2006; nơi cấp CA.TPHCM	156/3 Lạc Long Quân, P10, Q11, TPHCM			Em ruột
	Lê Hữu Đức			023453906 ngày 22/01/2011; nơi cấp: CA.TPHCM	156/3 Lạc Long Quân, P10, Q11, TPHCM			Em rể
	Nguyễn Thị Thanh Loan			350040392 ngày 09/11/2011; nơi cấp: An Giang	56 Bạch Đằng, Mỹ Long, TPLX, AG			Chị ruột
	Nguyễn Thanh Sơn			351220373 ngày 12/02/2020; nơi cấp: An Giang	Khóm 1, Mỹ Long, TPLX, AG			Anh ruột

	Lưu Thu Huyền			350887748 ngày 12/02/2020; nơi cấp: An Giang	Khóm 1, Mỹ Long, TPLX, AG			Chị dâu
	Nguyễn Thị Thanh Phương			023718449 ngày 01/09/2012; nơi cấp TPHCM	1 đường số 3 KP Chợ Phú Lâm, P13, Q6, TPHCM			Chị ruột
	Nguyễn Trung Hậu			023666497 ngày 05/6/2012; nơi cấp: TPHCM	1 đường số 3 KP Chợ Phú Lâm, P13, Q6, TPHCM			Anh rể
	Nguyễn Thị Thanh Thúy			024828249 ngày 01/9/2011; nơi cấp: TPHCM	50/53/5 KP4, P. An Lạc, Bình Tân, TPHCM			Em ruột
	Trần Thiện Hiệp			352297498 ngày 15/7/2019; nơi cấp: An Giang	Thới Hòa, Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang			Em rể
	Nguyễn Lê Hoàng			350996411 ngày 02/4/2014; nơi cấp: An Giang	Khóm 6, Mỹ Long, TPLX, AG			Em ruột
4	Trần Văn Thái	TV.HĐQT - P. Giám đốc		089063021979 ngày 03/5/2022; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHVVTXH	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG	58.275 cổ phần	1,77%/VĐL	
	Nguyễn Thị Thu Trang			352199947 ngày 15/05/2009; ; nơi cấp: An Giang	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG			Vợ
	Trần Huy Thông			351928021 ngày 01/9/2017; nơi cấp: AN GIANG	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG			Con ruột
	Trần Vân Thy			352326016 ngày 09/5/2014; ; nơi cấp: An Giang	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG			Con ruột

	Võ Thị Loan Nga			320214742 ngày 15/12/2006; nơi cấp: CA Bến Tre	Xã Giao Long, H.Châu Thành, Bến Tre			Mẹ vợ
	Trần Văn Đông			350330116 ngày 10/10/2016; nơi cấp: An Giang	Đông An 6, Mỹ Xuyên, TPLX, AG			Anh ruột
	Nguyễn Thị Đức			352042109 ngày 16/4/2007; ; nơi cấp: An Giang	712/6 Mỹ Xuyên, TPLX, An Giang			Chị dâu
	Trần Văn Cung			350838928 ngày 17/02/2020; ; nơi cấp: An Giang	Cái Tắc, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang			Anh ruột
	Nguyễn Thị Bé			350838949 ngày 13/01/2004; nơi cấp: AN GIANG	Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang			Chị dâu
	Trần Văn Bình			350808593 ngày 04/06/2012; ; nơi cấp: An Giang	9B3 Bình Khánh 5 - P Bình khánh LXAG			Em ruột
	Bùi Thị Kim Nguyệt			350964768 ngày 26/4/2007; ; nơi cấp: An Giang	9B3 Bình Khánh 5 - P Bình khánh LXAG			Em dâu
5	Lê Thanh Vân	058C800838 - Công ty cổ phần chứng khoán FPT	Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT	092064000838 ngày 10/5/2021, nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Số 198, tổ 7, KV Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Việt Nam	103.143 cổ phần	3,14%/VĐL	Được bầu làm Giám đốc 01/12/2021
	Lê Văn Ca			360430290 nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ			Cha ruột
	Huỳnh Bích Phượng			092164000576 ngày 10/5/2021, nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	KV Long Thạnh A, P.Thốt Nốt, Cần Thơ			Vợ

	Lê Huỳnh Thanh Phi			362414759 ngày:06/10/2014; nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ			Con ruột
	Lê Huỳnh Nhật Lan			092198001537 ngày 20/10/2016, nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ			Con ruột
	Lê Thị Thanh Thủy			092156000101; ngày cấp: 28/6/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	KV Long Thạnh 2, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ			Chị ruột
	Lê Thị Thanh Xuân			092156004029; ngày cấp: 16/8/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	Bình Thới 2, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang			Chị ruột
6	Huỳnh Văn An		TV.HĐQT- Phó Giám đốc	089072003011 ngày cấp: 02/04/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	15C1 Hàm Nghi, Bình Khánh, TPLX,AG	53.198 cổ phần	1,6%/VĐL	
	Huỳnh Văn Bé			340447427; ngày cấp: 01/11/2006; nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp			Cha ruột
	Trần Thị Em			340447557; ngày cấp: 01/11/2006, nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp			Mẹ ruột
	Lê Thị Minh			035172012622 ngày cấp: 22/11/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	15C1 Hàm Nghi, P.Bình Khánh, TP.LongXuyên, An Giang			Vợ
	Huỳnh Lê Nam			352534358 ngày cấp: 26/3/2015; nơi cấp: An Giang	15C1 Hàm Nghi, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang			Con ruột
	Huỳnh Lê Việt Ý			089307013090 ngày cấp: 27/02/2022; nơi	15C1 Hàm Nghi, P.Bình Khánh,			Con ruột

				cấp: CCS QLHCVTXXH	TP.Long Xuyên, An Giang			
	Huỳnh Thị Phận			341327785 ngày cấp: 17/7/2020; nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp			Em ruột
	Trương Trọng Thùy			340723321 ngày cấp 17/5/2013; nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp			Em rể
	Huỳnh Thị Thảo			352630595 ngày: 11/6/20210; nơi cấp: An Giang	Xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang			Em ruột
	Võ Văn Mẫn			351111270 ngày cấp: 04/6/2017; nơi cấp: An Giang	Xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang			Em rể
	Huỳnh Thị Phú			087179014642 ngày cấp: 12/8/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp			Em ruột
7	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		TP.TCKT	351580422 ngày 19/5/2018; nơi cấp: An Giang	19 Lý Đạo Thành, P Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang			Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
	Trương Thị Khuỳnh			350370730 ngày cấp 23/05/2015, nơi cấp: An Giang	Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang			Mẹ ruột
	Trần Văn Kỳ Trân			350986649, ngày cấp 24/07/2009, nơi cấp: An Giang	19 Lý Đạo Thành, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang			Chồng
	Trần Hoàn Ngọc Tâm			Ngày sinh: 19/02/2013	19 Lý Đạo Thành, P.Bình Khánh,			Con ruột

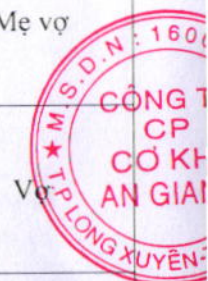
					Tp.Long Xuyên, An Giang			
	Phan Đình Quát			351180480, ngày cấp 07/11/2014, nơi cấp: An Giang	Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang			Anh ruột
	Nguyễn Thị Bích Thủy			351253687, ngày cấp 06/05/2010, nơi cấp: An Giang	Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang			Chị dâu
	Phan Thị Minh Ngọc			351328724, ngày cấp 03/5/2019, nơi cấp: An Giang	Châu Long 4, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang			Chị ruột
	Phan Trường Tứ Hải			351174383, ngày cấp 22/05/2018, nơi cấp: An Giang	Châu Long 4, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang			Anh rể
	Phan Thị Ngọc Thái Thanh			351515692, ngày cấp 19/03/2015, nơi cấp: An Giang	Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang			Em ruột
	Vũ Minh Châu			352334359, ngày cấp 20/03/2015, nơi cấp: An Giang	Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang			Em rể
	Trần Văn Tư			350872465, ngày cấp 5/05/2015, nơi cấp: An Giang	Kiến Hưng 1, Kiến Thành, Chợ Mới, An Giang			Ba chồng
	Phạm Thị Ngọc Trinh			351796098, ngày cấp 3/10/2003, nơi cấp: An Giang	Kiến Hưng 1, Kiến Thành, Chợ Mới, An Giang			Mẹ chồng
8	Quách Kim Long		Trưởng ban kiểm soát	350702512 ngày 22/5/2012; nơi cấp: An Giang	Khóm Châu Long 2, Phường B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	18.354 cổ phần	0,56%/VĐL	
	Nguyễn Thị Bé Sáu			350760876 ngày 14/6/2018; nơi cấp: An	Châu Long 8, Châu Phú B, Châu Đốc, An			Vợ

				Giang	Giang			
	Quách Nguyễn Thông			351810056 ngày 22/5/2015; nơi cấp: An Giang	Rò Leng, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang			Con ruột
	Quách Minh Thông			351983439 ngày 09/02/2011; nơi cấp: An Giang	Rò Leng, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang			Con ruột
	Quách Lê Phong			Sinh ngày 13/5/2009	ấp An Hòa, xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang			Cháu ruột
	Lê Thị Huệ Lài			351835085 ngày 27/7/2007; nơi cấp: An Giang	Bình Khánh, TPLX, AG			Con dâu
9	Nguyễn Thanh Vi		TV.BKS	351721983 ngày 02/11/2016; nơi cấp: An Giang	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG	9.034 cổ phần	0,27%/VĐL	Miễn nhiệm ngày 06/05/2022
	Huỳnh Trung Hậu			351642115 ngày 30/6/2018 nơi cấp: An Giang	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang			Chồng
	Huỳnh Tuệ Như			Sinh ngày 07/05/2015	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG			Con ruột
	Nguyễn Hải Thành			350078798 ngày 17/01/2015; nơi cấp: An Giang	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG			Cha đẻ
	Huỳnh Thị Thanh Phượng			350047618 ngày 14/4/2018; nơi cấp: An Giang	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG			Mẹ đẻ
	Huỳnh Văn Phúc			350915476 nơi cấp: An Giang	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang			Cha chồng

	Phạm Thị Năm			351625308 nơi cấp: An Giang	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang		Mẹ chồng
10	Nguyễn Thành Nghệ		TV.BKS	095089013305 ngày cấp: 26/03/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu		
	Nguyễn Văn Vẹn			385341335 ngày cấp: 01/12/2018; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu		Cha ruột
	Đoàn Thị Hồng Đào			385341316 ngày cấp: 04/12/2018; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu		Mẹ ruột
	Nguyễn Thành Hoài			385584757 ngày cấp: 04/11/2009; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu		Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng Điệp			385661509 ngày cấp: 07/3/2012; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu		Em ruột
	Trần Thị Mỹ Ngọc			385425290 ngày cấp: 16/9/2016; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu		Vợ
	Nguyễn Khôi Nguyên			Còn nhỏ	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu		Con ruột
	Liên Thị Hiền			385003155 ngày cấp: 07/08/2015; nơi cấp CA	Ninh Thuận, Ninh Quới A, Hồng Dân,		Mẹ vợ

				Bạc Liêu	Bạc Liêu			
11	Nguyễn Đức Hiền			350921580 ngày cấp 07/08/2015; nơi cấp CA An Giang	Số 06 Lê Quang Định, khóm Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang.	160 cổ phần	0,005%/VĐL	
	Ngô Thị Kiều Dung			089176008880 ngày cấp: 13/8/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXH	Số 06 Lê Quang Định, khóm Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang.	6.900 cổ phần	0,21%/VĐL	Vợ
	Nguyễn Phúc Toàn			089203018945 ngày cấp: 06/9/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXH	Số 06 Lê Quang Định, khóm Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang.			Con ruột
	Nguyễn Kim Hường			350016142 ngày cấp 18/4/2018; nơi cấp CA An Giang	84 Hoàng Quốc Việt, P. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang.			Chị ruột
	Trần Văn Kha			350973724 ngày cấp: 24/4/2015; nơi cấp CA An Giang	84 Hoàng Quốc Việt, P. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang.			Anh rể
	Nguyễn Thị Vung			350759473 ngày cấp 23/5/2017; nơi cấp CA An Giang	Tổ 6, ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang			Chị ruột
	Nguyễn Kim Hậu			351030272 ngày cấp: 26/4/2018; nơi cấp CA An Giang	Tổ 6, ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang			Em ruột
	Ngô Văn Cai			089048007922 ngày cấp: 22/11/2021; nơi cấp: CCS	91 Thủ Khoa Huân, phường B, Tp. Châu Đốc-AG			Cha vợ

			QLHCVTTXH			
	Ngô Thị Quang		089154013372 ngày cấp: 22/11/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	91 Thủ Khoa Huân, phường B, Tp.Châu Đốc-AG		Mẹ vợ
12	Võ Thành Tâm		092066009508 ngày cấp: 21/09/2021 ; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	12-14 đường số 3 khóm Bình Khánh 7 phường Bình Khánh, TP Long Xuyên		Chủ tịch Cty Cơ khí Long Xuyên
	Trần Kim Xuân		360033096 ngày cấp: 23/03/1978, nơi cấp CA Cần Thơ	24F4 Khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên		Mẹ ruột
	Võ Thành Nhân		351333201 ngày cấp: 13/10/2018, nơi cấp CA An Giang	24F4 Phan Tôn Khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên		Anh ruột
	Hà Thị Thái		351869020 ngày cấp: 13/10/2018, nơi cấp CA An Giang	24F4 Khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên		Chị Dâu
	Ngô Thị Duyên		089143002792 ngày cấp: 06/09/2021 nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	44 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên		Mẹ vợ
	Trần Thị Thanh Thủy		089172019179 ngày cấp: 18/03/2022 nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	44 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên		Vợ
	Võ Vĩnh Phát		089200003643 ngày cấp: 24/03/2022 nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	44 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên		Con ruột



13	Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang			1602011321, ngày cấp: 30/05/2016, nơi cấp: An Giang	839 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang			Công ty con
14	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên			1602014273, ngày cấp: 12/7/2016, nơi cấp: An Giang	1785 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên, An Giang			Công ty con
15	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO			1600175162, ngày cấp: 20/09/1994, nơi cấp: An Giang	ấp Rò Leng - Xã Châu Lăng - Huyện Tri Tôn - An Giang			Công ty liên kết

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thanh Vân		92.615	2,82%	103.143	3,14%	Mua

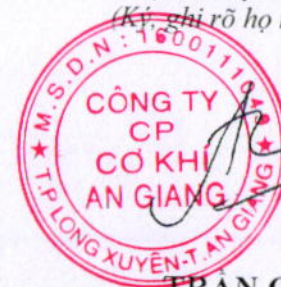
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN QUÂN ANH

