

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: *15* /BC-CK

An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

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	10/5/2023	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023, 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 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.</p> <p>Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, 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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:</p> <p>1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính theo BCTC riêng năm 2022:</p> <table border="1" data-bbox="992 767 2130 1471"> <thead> <tr> <th rowspan="2">STT</th> <th rowspan="2">CÁC CHỈ TIÊU</th> <th rowspan="2">ĐVT</th> <th colspan="3">Năm 2022</th> </tr> <tr> <th>Cty CKLX</th> <th>Cty CĐ CKAG</th> <th>BC riêng Cty CKAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu bán hàng&cung cấp d/vụ</td> <td>trđ</td> <td>18.366</td> <td>17.067</td> <td>134.052</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lãi gộp</td> <td>trđ</td> <td>2.372</td> <td>560</td> <td>14.966</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Doanh thu tài chính</td> <td>trđ</td> <td>0,7</td> <td>44</td> <td>23.658</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tổng chi phí</td> <td>trđ</td> <td>18.089</td> <td>19.225</td> <td>15.261</td> </tr> </tbody> </table>	STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022			Cty CKLX	Cty CĐ CKAG	BC riêng Cty CKAG	1	Doanh thu bán hàng&cung cấp d/vụ	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
STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022																																	
			Cty CKLX	Cty CĐ CKAG	BC riêng Cty CKAG																															
1	Doanh thu bán hàng&cung cấp d/vụ	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	Ngư ời	21	24	143
10	Tiền lương bình quân	trđ/n g/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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính theo BCTC hợp nhất năm 2022:

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

160
1G
CP
JK
GM
JYE

	- 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2023:

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

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 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 2022;
- 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 ĐHCĐ thông qua vào kỳ đại hội tiếp theo.

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 2022 và kế hoạch năm 2023 (đính kèm)
2	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm)
3	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty con
4	Chương trình Đại hội (đính kèm)
5	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Điều khoản thi hành

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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Quân Anh	Chủ tịch HĐQT không điều hành	24/4/2021; 06/5/2022	
2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	TV. HĐQT không điều hành	23/4/2019; 06/5/2022	
3	Ông: Lê Thanh Vân	TV. HĐQT - Giám đốc	11/5/2017; 06/5/2022	
4	Ông: Trần Văn Thái	TV. HĐQT không điều hành	11/5/2017; 06/5/2022	
5	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	7	100%	
2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	7	100%	
3	Ông: Lê Thanh Vân	7	100%	
4	Ông: Trần Văn Thái	7	100%	
5	Ông: Huỳnh Văn An	7	100%	

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 và cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành.

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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 26/NQ-CK	10/02/2023	<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:<ul style="list-style-type: none">+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười tỷ đồng</i>)+ 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 (<i>Bằng chữ: Hai tỷ đồng</i>)- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 01/1/2023 đến ngày 31/12/2023.- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 30.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng</i>), 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 30.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định. <p>Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 2023 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được thống nhất trong Nghị quyết HĐQT số 287/NQ-CK ngày 13/10/2022.- 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. <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>	100%



2	Số 27/NQ-CK	10/02/2023	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian, địa điểm Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: ngày 10 tháng 5 năm 2023; - Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông). 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 4 năm 2023; 3. Nội dung họp <p>Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; 3.5. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kế hoạch năm 2023; 3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 3.8. 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 10 tháng 2 năm 2023.</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 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
3	Số 73/NQ-CK	10/4/2023	<p>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)</p> <p>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.</p> <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 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thi hành Nghị quyết này./.	
4	Số 118/NQ-CK	31/5/2023	<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 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.</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 họp 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%
5	Số 119/NQ-CK	31/5/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên đối với ông Võ Thành Tâm.</p> <p>Điều 2. Ông Võ Thành Tâm có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí đã đảm nhận cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan tại Công ty.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2023.</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và ông Võ Thành Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
6	Số 120/NQ-CK	31/5/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Lâm Quốc Bình giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cử Ông Lâm Quốc Bình là người đại diện vốn của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Long Xuyên.</p> <p>Điều 3. Ông Lâm Quốc Bình có trách nhiệm thực hiện công việc và hưởng quyền lợi đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2023.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và ông Lâm Quốc Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
7	Số 121/NQ-CK	31/5/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh - Trưởng phòng Tài chính kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí An Giang.</p> <p>Điều 2. Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.</p>	100%

			<p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2023.</p> <p>Điều 4. 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./.</p>	
8	Số 179/NQ-CK	26/7/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của công ty CP Cơ khí An Giang theo BCTC tự lập và giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành làm việc với thanh tra Sở Tài nguyên&Môi trường về việc sử dụng đất đai tại Công ty. Báo cáo ngay về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi có kết luận của Sở Tài nguyên&Môi trường.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tăng cường giám sát tài chính hai công ty con, định kì họp báo cáo về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	
9	Số 180/NQ-CK	26/7/2023	<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> <ul style="list-style-type: none"> a) Hạn mức vay vốn, số tiền: 35.000.000.000 đồng. b) Giới hạn bảo lãnh, số tiền: 35.000.000.000 đồng. c) Giới hạn L/C, số tiền: 35.000.000.000 đồng. <p>2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản là:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 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 b) 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 	

- c) Xe ô tô con KIA Carnival, sản xuất năm 2021, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67A-186.07
- d) Xe ô tô con Ford ESCAPE, sản xuất năm 2011, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67A-000.79.
- e) Xe ô tô tải HINO FG8JPSB-TL9,4, sản xuất năm 2010, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67M-3234
- f) Các máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất đã hình thành tại địa chỉ số 839 Trần Hưng đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
- g) 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.

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:

a) 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. Số tiền vay và được bảo lãnh đến thời điểm cuộc họp ngày 26/7/2023 như sau:

- Số tiền vay ngắn hạn: 4.661.081.991 đồng.

- Số tiền bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước và bảo lãnh dự thầu: 3.938.859.730 đồng.

b) 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.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- 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 2023 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.

			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./.
10	Số 212/NQ-CK	22/8/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:</p> <p>Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2022 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 19/9/2023 - Ngày chi trả cổ tức: ngày 05/10/2023 <p>Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu tán 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 CP Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>
11	Số 273/NQ-CK	16/10/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm của công ty CP Cơ khí An Giang theo BCTC tự lập và giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương Ban điều hành xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với doanh thu hoạt động SXKD và doanh thu tài chính là 217.000 trđ; Lợi nhuận trước thuế: 22.500 trđ.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với thanh tra Sở Tài nguyên&Môi trường về việc sử dụng đất đai tại Công ty. Báo cáo ngay về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi có kết luận của Sở Tài nguyên&Môi trường.</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục tăng cường giám sát tài chính hai công ty con, định kỳ họp báo cáo về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>
12	Số 274/NQ-CK	26/10/2023	<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

		<p>khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 10.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười tỷ đồng</i>) + 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 2.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai tỷ đồng</i>) - Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023. - Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười tỷ đồng</i>), 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 10.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định. <p>Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được thống nhất trong Nghị quyết HĐQT số 287/NQ-CK ngày 13/10/2022. - 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. <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>
--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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

017
 TY
 HÍ
 .NG
 .T.A

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	06/5/2022	Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Thành Nghê	TV.BKS	06/5/2022	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
3	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	5	100%	100%	
2	Nguyễn Thành Nghê	5	100%	100%	
3	Nguyễn Đức Hiền	5	100%	100%	

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 ĐHCĐ.

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 BĐH.

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 ĐHCĐ, 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&nghỉ hưu ngày 01/11/2023
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	12/1/1981	Cử nhân kế toán	31/5/2023

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 2023) 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 QLHCVTTXH	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	075066010545; ngày cấp: 12/6/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	46/5 đường Mạc Đình 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	Trần Văn Thái		Thành viên HĐQT	089063021979 ngày 03/5/2022; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHVVTXXH	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG	09/06/2020, bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm TV.HĐQT	
4	Lê Thanh Vân	058C800838	TV.HĐQT - Giám đốc	092064000838 ngày 10/5/2021, nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	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	
5	Huỳnh Văn An		TV.HĐQT- Phó Giám đốc	089072003011 ngày cấp: 02/04/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	15C1 Hàm Nghi, Bình Khánh, TPLX,AG	09/06/2020, bổ nhiệm lại 06/5/2022		Được bầu làm Phó Giám đốc-TV.HĐQT	
6	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		Kế toán trưởng	089181021333 ngày 13/9/2022; nơi cấp: CT CCS QLHCVTXXH	19 Lý Đạo Thành, P Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang	31/5/2023		Được bầu làm Kế toán trưởng	
7	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	
8	Nguyễn Thành Nghệ		TV.BKS	095089013305 ngày cấp: 26/03/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu	06/10/2020; 06/5/2022		Được bầu làm TV.BKS	

9	Nguyễn Đức Hiền	079C026802	TV.BKS	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	
10	Lâm Quốc Bình			089077015611 ngày cấp: 01/9/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	Số 63, K.Đông An 4, P.Mỹ Xuyên, Tp.Long Xuyên, An Giang	31/5/2023		Chủ tịch Cty Cơ khí Long Xuyên	
11	Tạ Hán Beo			089078005748 ngày cấp: 13/01/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	164/4 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang	01/11/2023		Chủ tịch Cty Xây Dựng Cầu đường An Giang	
12	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang			1602011321, ngày cấp:30/5/2016, nơi cấp: An Giang	839 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang				Công ty con
13	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
14	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

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).*

- 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 (tổng giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT trong năm 2023: 29.973.122.549 đồng)

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch chưa 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 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	2.130.184.294	CKAG mua hàng
2	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	18.103.891.941	CKAG mua hàng
3	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 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	81.653.253	CKAG bán hàng
4	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	9.244.738.819	CKAG bán hàng
5	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 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	184.956.000	CKAG mua hàng
6	Công ty TNHH MTV Máy Động Cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam	Công ty con của cổ đông lớn	3601330939	KP 1, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	47.796.273	CKAG bán hàng
7	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 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	153.641.695	CKAG mua hàng
8	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 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	26.260.274	CKAG trả lãi vay

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 2023)

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	001070020237; ngày cấp: 22/12/2021 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			Bỏ đề

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 cấp: 09/4/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN		Con đẻ
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
Lê Công Huân			025117398; ngày cấp: 12/6/2009; nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh	127/15 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, HCM		Em rể

	Cty CP Cơ Khí Vinh			2900324321; ngày cấp: 03/07/2007; nơi cấp: Nghệ An	Lô 20-21, Khu C, Khu CN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An			- Tổ chức có liên quan đến ông Trần Quân Anh- Chủ tịch HĐQT
2	Đông Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT	075066010545 ngày cấp: 12/6/2022 nơi cấp: CCS QLHCVTXH	46/5 đường Mạc Đĩnh 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 Đĩnh Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Vợ
	Đông Vũ Minh Thư			272533242 ngày 22/3/2012; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con ruột
	Đông Vũ Trọng Nguyên			272857849 ngày cấp 24/10/2016; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con ruột
	Hồ Sĩ Bảo Ngân			272339122 ngày 10/7/2018; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con rể
	CN Tổng Công ty Máy động lực và Máy NN Việt Nam CTCP-Nhà Máy Đức			0100103866-007 ngày cấp: 12/3/2012; nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh	Lô B15, Đường Số 12, KCN Hiệp Phước - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh.			Tổ chức có liên quan đến ông Đông Trọng Nghĩa-Giám đốc
	Công Ty CP NAKYCO			0301444697 ngày cấp: 23/12/2005; nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh	Lô C5-1, Đường D4, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, TP			Tổ chức có liên quan đến ông Đông Trọng Nghĩa-Thành

111
 Y
 1
 VG
 T.AN

					Hồ Chí Minh			viên HĐQT
3	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	
	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 QLHCVTXXH	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 QLHCVTXXH	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 QLHCVTXXH	Bình Thới 2, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang			Chị ruột
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO			1600175162; ngày cấp 20/9/1994, nơi cấp An Giang	ấp Rò Leng - Xã Châu Lăng - Huyện Tri Tôn - An Giang			Tổ chức có liên quan đến ông Lê Thanh Vân- Phó Chủ tịch HĐQT
4	Trần Văn Thái		TV.HĐQT	089063021979 ngày 03/5/2022; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHVVTXXH	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

GIANG 69

M.S.D.N : 16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. LONG XUYÊN

5	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	1,62%/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 cấp: CCS QLHCVTTXH	15C1 Hàm Nghi, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang			Con ruột
	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 Thủy			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 QLHCVTTXH	Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, ĐồngTháp			Em ruột
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO			1600175162; ngày cấp 20/9/1994, nơi cấp An Giang	ấp Rò Leng - Xã Châu Lăng - Huyện Tri Tôn - An Giang			Người có liên quan đến ông Huỳnh Văn An - Thành viên HĐQT
6	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		Kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị Cty	089181021333 ngày 13/9/2022; nơi cấp: CT CCS QLHCVTTXH	19 Lý Đạo Thành, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang			
	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, Tp.Long Xuyên, An Giang			Con ruột
	Phan Đình Quát			351180480, ngày cấp 07/11/2014, nơi cấp: An Giang	Hung Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang			Anh ruột
	Nguyễn Thị Bích Thủy			351253687, ngày cấp 06/05/2010, nơi cấp: An Giang	Hung Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang			Chị dâu
	Phan Thị Minh Ngọc			351328724, ngày cấp 03/5/2019, nơi cấp: AG	Châu Long 4, Châu Phú B, Châu Đốc, AG			Chị ruột

00
GT
P
KH
GIÁ

YÊN

	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
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO			1600175162; ngày cấp 20/9/1994, nơi cấp An Giang	ấp Rò Leng - Xã Châu Lăng - Huyện Tri Tôn - An Giang			Người có liên quan đến Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh - Thành viên BKS
	Công ty CP Viên Châu Sơn			1602160154; ngày cấp 26/5/2022, nơi cấp An Giang	Tổ 3, khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang			Tổ chức có liên quan đến Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh - Thành viên BKS
	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang			1602011321; ngày cấp 30/5/2016, nơi cấp An Giang	839 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang			Tổ chức có liên quan đến Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh - kiểm soát viên

	Hộ kinh doanh cửa hàng KD Đông Trùng Hạ Thảo			52A8027417 ngày cấp 27/6/2017, nơi cấp An Giang	19 Lý Đạo Thành, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang			Tổ chức có liên quan đến Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh- Chủ hộ kinh doanh
7	Quách Kim Long		Trưởng ban Ban kiểm soát	089064000202 ngày 12/3/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	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 Giang	Châu Long 8, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang			Vợ
	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			089209002171 ngày 07/6/2023; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Châu Long 8, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang			Cháu ruột
	Lê Thị Huệ Lài			351835085 ngày 27/7/2007; nơi cấp: An Giang	Bình Khánh, TPLX, AG			Con dâu
	Lý Thị Bích Thủy			089196006259 ngày cấp: 19/1/2022; nơi cấp CCS QLHCVTXXH	Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Ngươn, Tp.Châu Đốc, An Giang			Con dâu
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO			1600175162; ngày cấp 20/9/1994, nơi cấp An Giang	ấp Rò Leng - Xã Châu Lăng - Huyện Tri Tôn - An Giang			Tổ chức có liên quan đến Ông Quách Kim Long-Giám đốc Công ty

117
Y
H
NG
T.A.N

	Hợp Tác Xã Vận tải Thủy Bộ Núi Dài			1602067437 ngày cấp 14/3/2018, nơi cấp Tri Tôn, An Giang	ấp An Lương - Xã Lương Phi - Huyện Tri Tôn - An Giang.			Tổ chức có liên quan đến Ông Quách Kim Long-Chủ tịch Công ty
8	Nguyễn Thành Nghệ		TV.BKS	095089013305 ngày cấp: 26/03/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	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 Bạc Liêu	Ninh Thuận, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu			Mẹ vợ
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO			1600175162; ngày cấp 20/9/1994, nơi cấp An Giang	ấp Rò Leng - Xã Châu Lăng - Huyện Tri Tôn - An Giang			Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Thành Nghê- Phó Giám đốc
	Công ty CP Viên Châu Sơn			1602160154; ngày cấp 26/5/2022, nơi cấp An Giang	Tổ 3, khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang			Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Thành Nghê-Giám đốc
9	Nguyễn Đức Hiền	079C026802	TV.BKS	350921580 ngày cấp 07/08/2015; nơi cấp CA An Giang	Số 06 Lê Quang Định, khóm Bình Khánh 5, Phường Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang.	160 cổ phần	0,005%/VĐL	
	Ngô Thị Kiều Dung	028745		089176008880 ngày cấp: 13/8/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	Số 06 Lê Quang Định, khóm Bình Khánh 5, Phường 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 QLHCVTTXH	Số 06 Lê Quang Định, khóm Bình Khánh 5, Phường 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	84 Hoàng Quốc Việt, P.Mỹ Phước,			Anh rể



			An Giang	Tp.Long Xuyên, An Giang.			
	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 QLHCVTTXH	91 Thủ Khoa Huân, phường B, Tp.Châu Đốc-AG			Cha vợ
	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
10	Lâm Quốc Bình		Chủ tịch Cty Cơ khí Long Xuyên 089077015611 ngày cấp: 01/9/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	Số 63, K.Đông An 4, P.Mỹ Xuyên, Tp.Long Xuyên, An Giang	40.000 cổ phần	1,22%/VĐL	
	Lâm Văn Minh		089049000198 ngày cấp: 16/4/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang			Cha ruột
	Trần Thị Đức		089156005683 ngày cấp: 13/3/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang			Mẹ ruột
	Huỳnh Văn Bô		089048001880 ngày cấp: 17/6/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Nhơn Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang			Cha vợ
	Huỳnh Thị Hồng		089176014660 ngày cấp: 01/9/2021; nơi cấp: CCS	63, Hà Hoàng Hồ, tổ 43, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên,			Vợ

			QLHCVTTXH	Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang			
Lâm Khánh Trinh			089206024974 ngày cấp: 22/11/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	63, Hà Hoàng Hồ, tổ 43, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang			Con ruột
Lâm Quốc Trinh			Số định danh: 089210017847 ngày cấp: 15/6/2022; nơi cấp: Công An P.Mỹ Xuyên QLHCVTTXH	63, Hà Hoàng Hồ, tổ 43, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang			Con ruột
Lâm Thị Mỹ Linh			089179000036 ngày cấp: 13/8/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	115/46/19, Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ			Em ruột
Vũ Việt Huy			038076000203 ngày cấp: 4/8/2015; nơi cấp: CCS ĐKQLCTVDLQGVD	115/46/19, Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ			Em rể
Lâm Quốc Tuấn			089083013608 ngày cấp: 20/8/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang			Em ruột
Phan Từ Kim Yến			089182027913 ngày cấp: 6/7/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang			Em dâu
Lâm Quốc Thái			089089008329 ngày cấp: 01/9/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang			Em ruột
Nguyễn Thị Vân Phi			089189012103 ngày cấp: 13/8/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang			Em dâu
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			Tổ chức có liên quan Ông Lâm Quốc Bình-Chủ tịch Cty

117
Y
11
VG
T.AN

11	Tạ Hán Beo		Chủ tịch Cty Xây Dựng Cầu Đường An Giang	089078005748 ngày cấp: 13/1/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	164/4 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang	46.209 cổ phần	1,406%/VĐL	
	Tạ Quảng Pheo			089051002988 ngày cấp: 13/1/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Khóm 6, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, An Giang			Cha ruột
	Lương Huệ Mai			089156008258 ngày cấp: 28/9/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Khóm 6, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, An Giang			Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Bích Phượng			089179022835 ngày cấp: 22/11/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	164/4 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang			Vợ
	Tạ Hán Báo			089082022795 ngày cấp: 27/1/2023; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Khóm 6, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, An Giang			Em ruột
	Trương Nhật Hoàng yến Phương			087190000911 ngày cấp: 2/4/2021; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Khóm 6, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, An Giang			Em dâu
	Tạ Thu Hà			089180010030 ngày cấp: 13/3/2022; nơi cấp: CCS QLHCVTXXH	Khóm 6, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, An Giang			Em ruột
	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang			1602011321, ngày cấp: 30/05/2016, nơi cấp: An Giang	839 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang			Tổ chức có liên quan Ông Tạ Hán Beo-Chủ tịch Cty
12	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường 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
13	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

14	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: không có

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	

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

