

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**

Số: 27/BC-CK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020**

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: 02963. 854 161 Fax: 02963.853 052 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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	22/5/2020	Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Điều 2: Thống nhất việc trích lập quỹ, phân phối cổ tức năm 2019 Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% Điều 4: Thống nhất chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau: Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là: 282.000.000 đồng, Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% Điều 5: Thống nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020, bao gồm các Công ty sau: - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế-Chi nhánh Sài Gòn; - Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư

			<p>vấn A&C tại Cần Thơ; -Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; -Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% Điều 5: Thống nhất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Điều 6: Thống nhất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%. Điều 7: Thống nhất việc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thêm 2 năm là đến năm 2022 theo điều lệ của Công ty thay đổi lần 4 ngày 23/4/2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%. Điều 8: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Ngọc với tỷ lệ biểu quyết 100%. Điều 9: Thống nhất bổ sung ông Đồng Trọng Nghĩa là thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100%. Điều 10: Tổ chức thực hiện Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2020.</p>
2	Số 186/NQ-CK	06/10/2020	<p>Điều 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh với tỷ lệ biểu quyết 83,78% Điều 2: Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nghê là thành viên ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 82,45% Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2020; Các ông/bà thành viên HĐQT, ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Văn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2019	
2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	TV. HĐQT không điều hành	22/05/2020	
3	Ông: Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT - Giám đốc	11/5/2017; 22/5/2020	
4	Ông: Trần Văn Thái	TV. HĐQT - Phó GD	11/5/2017; 22/5/2020	

5	Ông: Lê Thanh Vân	TV. HĐQT - Phó GD	11/5/2017; 22/5/2020	
---	-------------------	-------------------	----------------------	--

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 Văn Tuấn Anh	9	100%	
2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	5	100%	
3	Ông: Nguyễn Chí Thành	9	100%	
4	Ông: Trần Văn Thái	9	100%	
5	Ông: Lê Thanh Vân	9	100%	

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

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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị Quyết HĐQT lần 1/2020	08/05/2020	<p>Điều 1: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Doanh thu: 177.190 triệu đồng. -Lợi nhuận trước thuế: 15.667 triệu đồng. -Lợi nhuận sau thuế: 15.334 triệu đồng. -Nộp ngân sách: 5.037 triệu đồng. -Tỷ suất cổ tức/vốn điều lệ: 31,75%. <p>Điều 2: Thống nhất thông qua ngày đại hội và các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thống nhất chọn ngày 22/5/2020 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. -Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị tài liệu, gửi thư mời và scan các báo cáo lên Website của Công ty đúng theo qui định. <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện</p> <p>Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang tổ chức thực hiện tốt các điều được nêu trong nghị quyết này.</p>	100%
2	Nghị Quyết HĐQT lần 5/2020	17/7/2020	<p>Điều 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nhất trí tiếp tục hoàn thành kế hoạch doanh thu & lợi nhuận 2020 đã đề ra. -Hai công ty con thường xuyên xem xét lại lợi nhuận, đảm bảo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. 	100%

			<p>Điều 2: Công tác tổ chức</p> <ul style="list-style-type: none"> -Giao Ban giám đốc điều hành công ty thực hiện việc tái cơ cấu hai công ty con để thoát lỗ. -Giao Ban Giám đốc điều hành công ty đầu tư mạnh nguồn nhân lực cho phòng thị trường để đem khách hàng về cho văn phòng Công ty và các công ty con. -Giám đốc hai công ty con phải sắp xếp ngay lại nhân sự để giảm chi phí quản lý. <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện</p> <p>Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang tổ chức thực hiện tốt các điều được nêu trong nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này sẽ được kiểm điểm vào kỳ họp kế tiếp.</p>	
3	Nghị Quyết HĐQT lần 6/2020	11/8/2020	<p>Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên Công ty của bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh.</p> <p>Điều 2: Thống nhất đề cử ông Nguyễn Thành Nghê là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.</p> <p>Điều 3: Giao Ban giám đốc điều hành công bố thông tin từ nhiệm của kiểm soát viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của điều lệ công ty.</p>	100%
4	Nghị quyết HĐQT lần 7/2020	15/10/2020	<p>Điều 1: Hoàn thành doanh thu năm 2020 theo số kế hoạch; Hai Công ty con rà soát lại phương hướng và lĩnh vực kinh doanh, để đạt được kết quả về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đã đặt ra, tuyệt đối không để bị lỗ.</p> <p>Điều 2: Giao BGD điều hành chỉ đạo việc tái cơ cấu 2 công ty con; Giám đốc 2 công ty con sắp xếp lại nhân sự để giảm chi phí quản lý; Thống nhất cho phòng Tài chính kế toán tìm kiếm Công ty chuyên cung cấp phần mềm kế toán để thay thế cho phần mềm kế toán hiện nay.</p> <p>Điều 3: Ban giám đốc điều hành Công ty tổ chức thực hiện tốt các điều được nêu trong Nghị quyết này; Nghị quyết này sẽ được kiểm điểm vào kỳ họp kế tiếp.</p>	100%
5	Số 204/NQ-CK	11/11/2020	<p>Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc chuyển nhượng tài sản là công trình và quyền sở hữu công trình Trung tâm bảo dưỡng và bán lẻ xe ô tô (không bao gồm quyền sử dụng đất) cho Công ty TNHH Toyota Cần Thơ</p> <p>Điều 2: giao cho Ban giám đốc điều hành công ty tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng này theo đúng Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực</p>	100%

60
G
P
K
IA
EN

			từ ngày 11/11/2020. Các ông/bà thành viên HĐQT, ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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	Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Thanh Vi	TV.BKS	11/5/2017	Cử nhân kinh tế
3	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	TV.BKS	11/5/2017/06/10/2020 miễn nhiệm	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thành Nghê	TV.BKS	06/10/2020 bỏ nhiệm	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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	2	100	100%	
2	Nguyễn Thanh Vi	2	100	100%	
3	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	1	100	100%	
4	Nguyễn Thành Nghê	1	100	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp 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.

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.

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Chí Thành	12/08/1961	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	09/06/2020

2	Trần Văn Thái	03/01/1963	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	09/06/2020
3	Lê Thanh Vân	16/12/1964	Kỹ sư Cơ khí, ngành Đúc nhiệt luyện	09/06/2020
4	Huỳnh Văn An	27/05/1972	Kỹ sư cơ khí	09/06/2020

V. Phụ trách công tác Tài chính Kế toán

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	01/09/2020 bổ nhiệm

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 6 tháng/năm) 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 Văn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT	022980996 ngày 19/02/2007	16/4 ấp Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM	23/4/2019			
	AZiDaBiVy			025756967 ngày 27/5/2013; nơi cấp: CA TPHCM	171/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TPHCM				Mẹ ruột
	Lý Ngọc Dung			079168004408 ngày 08/3/2017; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về di cư	16/4 Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM				Vợ
	Trần Văn Tuấn Kiệt			024481550 ngày 11/02/2011	16/4 ấp Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM				Con ruột
	Trần Văn Kiều Trang			024794512 ngày 04/06/2010	16/4 ấp Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM				Con ruột
	Nguyễn Thị Bảy			021492907 ngày 23/3/2017	TPHCM				Mẹ vợ
2	Đổng Trọng Nghĩa		TV.HĐQT	270706829 ngày 13/7/2019	46/5 tổ 3, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/5/2020		Được bầu làm TV.HĐQT	
	Vũ Thị Kim Minh			271420663 ngày 28/6/2012; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai				Vợ

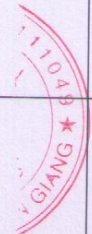
	Đông Vũ Minh Thư			272533242 ngày 22/3/2012; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai				Con ruột
	Đông Vũ Trọng Nguyên			272857849 ngày 24/10/2016; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai				Con ruột
	Hồ Sĩ Bảo Ngân			272339122 ngày 10/7/2018; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai				Con rể
3	Nguyễn Chí Thành	TV.HDQT - Giám đốc		350040394 ngày 09/9/2019	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG	09/06/2020			
	Nguyễn Thanh Liêm			350971002 ngày 16/05/2019; nơi cấp CA AG	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: CA.AG	56 Bạch Đằng, Mỹ Long, TPLX, AG				Chị ruột
	Nguyễn Thanh Sơn			351220373 ngày 12/02/2020; nơi cấp: AG	Khóm 1, Mỹ Long, TPLX, AG				Anh ruột
	Lưu Thu Huyền			350887748 ngày 12/02/2020; nơi cấp: CAAG	Khóm 1, Mỹ Long, TPLX, AG				Chị dâu
	Nguyễn Thị Thanh Phương			023718449 ngày 01/09/2012; nơi cấp CA.TPHCM	1 đường số 3 KP Chợ Phú Lâm, P13, Q6, TPHCM				Chị ruột
	Nguyễn Trung Hậu			023666497 ngày 05/6/2012; nơi cấp: CA 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: CATPHCM	50/53/5 KP4, P. An Lạc, Bình Tân, TPHCM				Em ruột

160
JG
CP
KI
GIA
ÊN

	Trần Thiện Hiệp			352297498 ngày 15/7/2019; nơi cấp: CAAG	Thới Hòa, Nhà Bàng, Tỉnh Biên, An Giang				Em rể
	Trần Thị Muội			352199908 ngày 19/3/2018; nơi cấp : CA AG	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG				Vợ
	Nguyễn Trần Kiên An			352351447 nơi cấp; CA AG	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG				Con ruột
	Nguyễn Trần An Khang			352388609 nơi cấp: CA AG	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG				Con ruột
	Nguyễn Lê Hoàng			350996411 ngày 02/4/2014; nơi cấp: CA AG	Khóm 6, Mỹ Long, TPLX, AG				Em ruột
4	Trần Văn Thái	TV.HDQT - P. Giám đốc		3503298806 ngày 09/9/2019	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG	09/06/2020			
	Nguyễn Thị Thu Trang			352199947 ngày 15/05/2009; nơi cấp: CA AG	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG				Vợ
	Trần Huy Thông			351928021 ngày 01/9/2017; nơi cấp: CA AG	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG				Con ruột
	Trần Vân Thy			352326016 ngày 09/5/2014; nơi cấp: CA AG	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: CA AG	Đông An 6, Mỹ Xuyên, TPLX, AG				Anh ruột
	Nguyễn Thị Đức			352042109 ngày 16/4/2007; nơi cấp: CA AG	712/6 Mỹ Xuyên, TPLX, An Giang				Chị dâu
	Trần Văn Cung			350838928 ngày 17/02/2020; nơi cấp: CA AG	Cái Tắc, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang				Anh ruột
	Nguyễn Thị Bé			350838949 ngày 13/01/2004; nơi cấp: CA AG	Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang				Chị dâu
	Trần Văn Bình			350808593 ngày 04/06/2012; nơi cấp: CA AG	9B3 Bình Khánh 5 - P Bình khánh LXAG				Em ruột

11/1/2011

	Bùi Thị Kim Nguyệt			350964768 ngày 26/4/2007; nơi cấp: CA AG	9B3 Bình Khánh 5 - P Bình Khánh LXAG				Em dâu
5	Lê Thanh Vân		TV.HĐQT - P. Giám đốc	092064000838 ngày 06/12/2016; nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ	09/06/2020			
	Lê Văn Ca			360430290 nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ				Cha ruột
	Lê Huỳnh Nhật Lan			362502270; nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ				Con ruột
6	Huỳnh Văn An		Phó Giám đốc	352025126 ngày 09/10/2006; nơi cấp: CA AG	15C1 Hàm Nghị, Bình Khánh, TPLX,AG	09/06/2020			
	Huỳnh Văn Bé			340447427; nơi cấp: CA Đông Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐôngTháp				Cha ruột
	Trần Thị Em			340447557; nơi cấp: CA Đông Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐôngTháp				Mẹ ruột
	Lê Thị Minh			351074161 ngày 01/3/2007; nơi cấp: AG	15C1 Hàm Nghị, P.Bình Khánh, TP.LongXuyên, An Giang				Vợ
7	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		TV.BKS - PTP.TCK T	351580422 ngày 19/5/2018; nơi cấp: CA AG	19 Lý Đạo Thành, P Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang	14/5/2016			
	Trương Thị Khuýnh			350370730 ngày cấp 23/05/2015, nơi cấp: AG	Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang				Mẹ ruột
	Trần Văn Kỳ Trần			350986649, ngày cấp 24/07/2009, nơi cấp: AG	19 Lý Đạo Thành, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, Ag				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: AG	Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang				Anh ruột
	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



	Nguyễn Hải Thành			350078798 ngày 17/01/2015; nơi cấp: CA AG	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG				Cha
	Huỳnh Thị Thanh Phượng			350047618 ngày 14/4/2018; nơi cấp: CA AG	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG				Mẹ
	Huỳnh Văn Phúc			350915476 nơi cấp: CA AG	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang				Cha chồng
	Phạm Thị Năm			351625308 nơi cấp: CA AG	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang				Mẹ chồng
10	Nguyễn Thành Nghè	TV.BKS		385446424 ngày 15/01/2007; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu	06/10/2020		Được bầu làm TV.BKS	
	Nguyễn Văn Vẹn			385341335 ngày 01/12/2018; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Cha ruột
	Đoàn Thị Hồng Đào			385341316 ngày 04/12/2018; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Mẹ ruột
	Nguyễn Thành Hoài			385584757 ngày 04/11/2009; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng Điệp			385661509 ngày 07/3/2012; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Em ruột
	Trần Thị Mỹ Ngọc			385425290 ngày 16/9/2016; nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Vợ
	Nguyễn Khôi Nguyên			Còn nhỏ	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Con ruột
	Liên Thị Hiền			385003155 ngày 07/08/2015; nơi cấp CA Bạc Liêu	Ninh Thuận, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu				Mẹ vợ

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	Ghi chú
1	Công ty TNHH Liên doanh Antraco	Công ty liên doanh	1600175162	ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang	10/8/2020		Nâng cấp cải tạo xe đào; tổng giá trị: 712.495.000 đồng	
2	Công ty TNHH MTV Khách Sạn Yên Châu	Người có liên quan của người nội bộ	1602097657	380 Hoàng Diệu, P. Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang	11/2020		Lắp 24,3 Kwp điện NLMT, tổng giá trị: 327.000.000 đồng	
3	Công ty TNHH MTV Quách Nguyễn Thông	Người có liên quan của người nội bộ	1602057943	Tỉnh lộ 955B ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang	12/2020		Lắp 16,2 Kwp điện NLMT, tổng giá trị: 257.000.000 đồng	

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTĐC	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTĐC nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cty TNHH Liên doanh Antraco	Người nội bộ giao dịch với Cty con	Trưởng ban kiểm soát	350702512 ngày 22/5/2012; nơi cấp: AG	Khóm Châu Long 2, Phường B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	2020	5.365.907.210 đồng	
2	Cty TNHH Liên doanh Antraco	Người nội bộ giao dịch với Cty con	Trưởng ban kiểm soát	350702512 ngày 22/5/2012; nơi cấp: AG	Khóm Châu Long 2, Phường B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang	2020	1.874.550.779 đồng	

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

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 6 tháng/năm)

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

stt	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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:
 - UBCKNN, HNX;
 - Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐÔNG TRỌNG NGHĨA

