



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin sau:

1. Tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **07 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2021 (Thứ bảy)**

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Nội dung ĐHĐCĐ: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại Website: www.cokhiangiang.com và gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự ĐHĐCĐ.

3. Đăng ký tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội về Công ty qua điện thoại số: 0296.3854161 hoặc Fax số 0296.3853052 hay gửi qua đường bưu điện đến Công ty **trễ nhất là ngày 19 tháng 4 năm 2021.**

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

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

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng./.



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052

Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Tổ chức ngày 24/4/2021

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm cổ đông (theo danh sách đính kèm) hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Số cổ phần bằng chữ.....

Đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Thay mặt bên ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Hiệu lực ngày 01/1/2021

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG**

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
14		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
15		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052

Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG Tổ chức ngày 24/4/2021

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí An Giang biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Hiệu lực ngày 01/1/2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Dự kiến)

Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 (Thứ bảy)

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
7h00-7h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
7h30-7h45	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tờ trình danh sách Đoàn Chủ toạ, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Ban thư ký đại hội	Ban tổ chức
7h45-9h30	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội	Chủ toạ
	Khai mạc Đại hội	
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và BGD năm 2020	
	Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	
	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	
	Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS 2020 và KH 2021	
	Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2021	
	Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh: Điều lệ và các quy chế của Công ty.	
Tờ trình v/v miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT; danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT		
Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT		
9h30-9h50	Thảo luận	Chủ toạ
9h50- 10h20	Nghỉ giải lao	
10h20-10h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết	Ban tổ chức
10h25-10h40	Công bố kết quả bầu cử và giới thiệu Chủ tịch HĐQT	Chủ toạ
	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thông qua Nghị quyết	
	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Thư ký ĐH
10h40-11h	Tuyên bố bế mạc đại hội	Chủ toạ
	Chào cờ	Ban tổ chức



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020

Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (gọi tắt là Đại hội).
- Quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Điều 3. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Luật hiện hành.

Điều 4. Điều kiện cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội.

- Khi tham dự đại hội, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo Giấy mời họp, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Khách mời dự Đại hội

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

Điều 6. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Nhận tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bàn đăng ký.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định. Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc yêu cầu cổ đông nói trên rời khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra đúng theo chương trình.

Điều 7. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông

1. Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội (Chủ tọa)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp theo quy định tại khoản 8, Điều 146 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành.

3. Thư ký đại hội:

a. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

b. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

Ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung Đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập và giới thiệu đến Đại hội.

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp theo quy định thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu và bầu cử.

b. Nhiệm vụ:

- Phổ biến trước Đại hội về Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, kiểm phiếu, hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết.
- Phát và thu Phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố biên bản, kết quả kiểm phiếu.
- Báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế, cách thức biểu quyết và bầu cử.
- Thống kê kết quả biểu quyết từng vấn đề trong Đại hội. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- Có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu, các biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, tập trung và phù hợp với nội dung chương trình.
- Chủ tọa giải đáp thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

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

1. Nguyên tắc chung

- Tất cả các vấn đề và nội dung họp đều được thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

2. Quy định về tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết

➤ **Thẻ biểu quyết hợp lệ** là thẻ theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho thẻ này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.

➤ Thẻ biểu quyết không hợp lệ

- Ghi thêm nội dung khác vào thẻ biểu quyết;

160
NG
CP
J KH
GIAN
YEN

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

Điều 10. Cách thức biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ trực tiếp.

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết

- Khi biểu quyết giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ hướng về phía Đoàn Chủ tọa.

- Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó.

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

Điều 11. Nội dung biểu quyết tại đại hội.

- Tờ trình danh sách Đoàn chủ tọa.
- Tờ trình Danh sách Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
- Thông qua chương trình đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2020
- Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Tờ trình v/v lựa chọn các công ty kiểm toán BCTC cho năm 2021.
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty, Quy chế nội bộ về quản trị Cty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật hiện hành.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT; danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

- Thông qua nghị quyết đại hội.

- Thông qua biên bản đại hội.

Điều 12. Thực hiện, hiệu lực.

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052

Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

QUY CHẾ **THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG** **NHIỆM KỲ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử vào HĐQT như sau :

Điều 1. Nguyên tắc

Thực hiện đúng theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người

- Nhiệm kỳ : 2017- 2022

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



Điều 5. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử một thành viên, từ 30% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới 70% được ứng cử, đề cử ba thành viên, từ 70% trở lên được ứng cử, đề cử bốn thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được công bố rõ ràng.

Điều 6. Cách thức bầu thành viên HĐQT

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Thực hiện bầu cử

1. Bầu theo phương thức bầu dồn phiếu

1.1 Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm vào ô in sẵn, sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông

1.2 Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số cổ phần biểu quyết của mình vào hàng, cột của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Những ứng cử viên không được bầu thì không ghi nội dung gì thêm.

1.3 Đối với Hội đồng quản trị: số thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bổ sung là 01 (một) người.

1.4 Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

1.5 Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra trước đại hội.

1.6 Các trường hợp đối với phiếu bầu

➤ **Phiếu bầu cử hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.

➤ **Phiếu bầu cử không hợp lệ**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

00
3 T
P
KH
IAN
EN

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
- Gạch tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- Không có chữ ký của cổ đông tham dự.
- Các quy định khác theo Quy chế bầu cử và Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty quy định.

2. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông.

3. Bầu theo phương thức biểu quyết

3.1 Khi biểu quyết giờ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ hướng về phía Đoàn Chủ tọa.

3.2 Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó.

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

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

Có trách nhiệm:

- Phổ biến trước Đại hội về Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, kiểm phiếu.
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông
- Phát và thu Phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố biên bản.
- Báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế, cách thức bầu cử.
- Có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu, biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 9. Phiếu bầu cử:

Sau khi kiểm phiếu, tổng số phiếu bầu sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn theo quy định;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai
- Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí An Giang tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

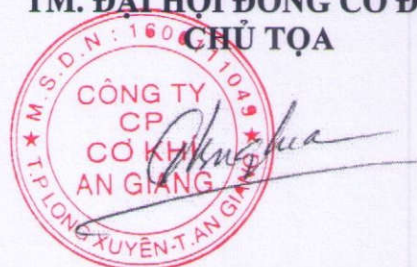
Đề công tác tổ chức được thuận lợi, phục vụ yêu cầu công bố thông tin theo quy định. Trường hợp đã xác nhận được trước ứng viên, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và thông tin liên

quan đến các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị quý cổ đông vui lòng gửi về ban tổ chức Đại hội trễ nhất là 15 giờ ngày 19/04 /2021 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cơ khí An Giang
- Địa chỉ: số 839, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại : 0296.3854161 – 0296.3852969 Fax: 0296.3853052./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Phần 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%), tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, đạt được kết quả tăng trưởng 2,91% cũng là thành công lớn của Việt Nam. Điều này cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”.

Tổng mức đầu tư xã hội thực hiện theo giá hiện hành trong năm 2020 đạt 2.164,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm trước và bằng 34,4% GDP. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 729 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng vốn và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 972,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 44,9% và tăng 3,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 463,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,4% và giảm 1,3%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,23%; lạm phát cơ bản bình quân 2,31%.

2. Một số chính sách mới liên quan:

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo Nghị định này, từ thời điểm 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau: Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng; Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng. So với năm 2019 mức lương tối thiểu vùng II tăng thêm 210.000 đồng/tháng.

Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ.

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện quản lý thuế.

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết.

3. Tình hình chung tại Công ty

3.1. Thuận lợi

- UBND tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành đề ra nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Cụ thể là chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, từ đó bộ phận đúc của công ty cũng được phát triển tốt hơn.

- Sản phẩm cầu thép của công ty trong năm 2020 phát triển tương đối tốt, trong năm 2020 công ty đã ký được hợp đồng với khách hàng lớn tại TP.HCM, ngoài ra đây cũng là tín hiệu tốt trong công tác tiếp cận thị trường của công ty.

- Trong năm qua thị trường sản phẩm máy gặt xếp dãy ổn định và sức tiêu thụ tăng mạnh vào quý 4-2020.

- Thực hiện chính sách phát triển năng lượng tái tạo nên lĩnh vực thi công lắp đặt sản phẩm điện năng lượng mặt trời áp mái của công ty đang được các doanh nghiệp và hộ gia đình lựa chọn để giảm chi phí tiền điện trong sản xuất và sinh hoạt, đồng thời phần điện dư ra được bán lại cho công ty điện lực địa phương.

- Trong năm 2020 Công ty tăng cường công tác tìm kiếm nhập khẩu một số nguyên liệu thép và phụ tùng thay thế đặc biệt mà thị trường trong nước khan hiếm, từ đó công ty có lợi thế nhiều hơn trong thị trường cạnh tranh.

3.2. Khó khăn

- Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác thị trường

- Thị trường sản phẩm cầu thép của công ty gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh giá trên thị trường. Trong công tác lắp đặt thi công cầu thép cũng còn gặp trở ngại do hầu hết các công trình đều ở những địa phương khác nhau, vì thế công tác thi công phần lớn bị phụ thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương, thường việc thi công bị kéo dài làm tăng chi phí sản xuất, chi phí quản lý, đồng thời nguồn vốn của chủ đầu tư phần lớn là vốn ngân sách Nhà nước nên việc thanh toán công nợ cho công ty cũng rất chậm, từ các yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thị trường sản phẩm máy nông nghiệp và phụ tùng thay thế tiếp tục cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cùng ngành, đồng thời chính sách thuế GTGT cũng là yếu tố khó khăn với sản phẩm này.

- Công ty cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho, định hướng phát triển sản phẩm mới và việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ	
					TH/KH 2020	TH2020/N2019
1	Tổng doanh thu	Trđ	177.190	179.443	101,27	105,40
	- Doanh thu bán hàng & CCDV hợp nhất	-	138.790	134.210	96,70	99,13
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	-	24.400	26.093	106,94	145,89
	- Doanh thu hoạt động tài chính	-	14.000	19.140	136,71	112,72

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Trđ	15.667	19.260	122,93	115,13
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	15.334	18.962	123,66	121,01
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS)	Đồng	3.875	4.813	124,21	121,48
5	Phải nộp ngân sách	Trđ	5.037	9.001	178,70	165,22
6	Tổng quỹ lương	Trđ	22.671	23.674	104,42	123,79
7	Lao động bình quân	Người	220	228	103,64	100,00
8	Tiền lương b/q người lao động	Trđ	8,59	8,65	100,70	99,62

2. Nhận xét đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

2.1 Công ty cổ phần Cơ khí An Giang:

a) Tổng doanh thu đạt 101,27% kế hoạch và bằng 105,40% so cùng kỳ.

b) Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 123,66% kế hoạch và bằng 121,01% so cùng kỳ.

Việc ghi nhận số liệu theo kiểm toán là đúng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuy nhiên việc ghi nhận này đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận hợp nhất năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

- Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi 991 triệu đồng và dự phòng hàng tồn kho 391 triệu đồng.

- Trích dự phòng giảm giá đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên còn 606 triệu đồng.

c) Phải nộp ngân sách đạt 178,70% kế hoạch và bằng 165,22% so cùng kỳ.

d) Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 124,21% so với kế hoạch và bằng 121,48% so với cùng kỳ.

e) Tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh, có khả năng thanh toán nợ cho nhà cung cấp, nợ Tổng Công ty và cổ tức cho cổ đông.

2.2 Công ty TNHH Liên doanh Antraco:

- Doanh thu đạt 162,52% so kế hoạch và bằng 137,51 % so cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 117,77% kế hoạch và bằng 116,76% so cùng kỳ.

- Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo đời sống người lao động.

- Tình hình tài chính Công ty thừa đảm bảo thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ của nhà cung cấp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.

1. Công tác tổ chức:

Công tác quản lý và điều hành các hoạt động toàn Công ty luôn được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đặt thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Tổ chức bộ máy gồm: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, 6 phòng, 2 xưởng, 2 Công ty con (Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang và Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên), liên doanh gồm 1 đơn vị (Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO).

Trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm, năng lực, thực hiện tốt công tác tổ chức điều hành, phân công hợp lý nên đạt được hiệu suất làm việc cao. Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc và luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn với mong muốn có được cuộc sống ngày càng ổn định.

2. Đầu tư, xây dựng cơ bản:

Năm 2020 Công ty xây mới nhà bảo vệ, đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, cụ thể:

- Tại VPCT: tổng giá trị đầu tư là 3.318.661.064 đồng bao gồm:

- + Nhà bảo vệ: 92.175.609 đồng
- + Máy tiện CNC: 2.838.940.000 đồng
- + Máy cắt plasma: 134.545.455 đồng
- + Máy hàn Mig: 68.000.000 đồng
- + Xe nâng 1,5 tấn: 105.000.000 đồng
- + Máy phun sơn tĩnh điện: 80.000.000 đồng

- Tại Cty TNHH MTV Cầu Đường Cơ khí An Giang: mua sắm 1 máy phát hàn có giá trị là 68.500.000 đồng.

3. Thị trường kinh doanh:

Công ty giới thiệu và quảng cáo các sản phẩm trên báo đài và trên trang Web, facebook, zalo, youtube, quảng cáo trên báo đài, tham gia các hội chợ triển lãm, quảng cáo trên báo Trung Tâm Khuyến Công tỉnh An Giang, sử dụng tờ rơi để tiếp cận người tiêu dùng, nhằm giới thiệu chính sách bán hàng, chất lượng các sản phẩm của Công ty.

Tăng cường công tác quan hệ với các địa phương đối với sản phẩm cầu thép và làm tốt dịch vụ hậu mãi đối với sản phẩm: quạt sấy, sơn tĩnh điện,...

Thông qua việc tiếp cận khách hàng để tìm kiếm thêm các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa mặt hàng và tăng lượng khách hàng.

Thường xuyên đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh để phát triển thị trường và tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

4. Nghiên cứu phát triển:

Về công tác nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới tiếp tục được Công ty quan tâm thực hiện, công ty đã triển khai và bán ra thị trường nhiều sản phẩm mới cụ thể như sau: Máy sàng đường phèn năng suất 5 tấn/giờ; Máy sấy lúa giống kiểu tháp 10 tấn/mẻ; Thiết bị điều khiển tự động của xe đào chuyển đổi từ động cơ diesel sang động cơ điện; và một số sản phẩm cầu thép mới.

Trong năm 2020 công ty đang thử nghiệm nhiều sản phẩm mới khác.

5. Tình hình thực hiện An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:

Trong năm 2020, Công ty tổ chức thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không xảy ra vụ tai nạn lao động và cháy nổ nghiêm trọng nào; Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân, định kỳ theo kế hoạch đều có thực hiện công tác kiểm tra an toàn ở các xưởng sản xuất, các thiết bị được kiểm định về an toàn theo đúng quy định. Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe cho người lao động trong Công ty.

6. Sáng kiến, cải tiến liên tục, thực hiện 5S và ISO:

Năm 2020, Công ty phát động phong trào đề xuất sáng kiến, cải tiến liên tục, kết quả có 124 sáng kiến cá nhân và 200 sáng kiến nhóm, trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân có nhiều sáng kiến nhất.

Tổ kiểm tra và duy trì 5S của Công ty luôn duy trì tốt công tác kiểm tra 5S (kiểm tra định kỳ hàng tháng và kiểm tra đột xuất) trong Công ty nên tại các phòng chức năng và các xưởng sản xuất đều duy trì thường xuyên công tác sàng lọc, sắp xếp ngăn nắp và vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

Công ty đang duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, công tác 5S trong toàn Công ty, đồng thời đang triển khai thực hiện Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN).

7. Hoạt động xã hội từ thiện:

Công ty, Công đoàn cơ sở luôn luôn quan tâm và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình khi gặp khó khăn; phát quà cho con em cán bộ, nhân viên của Công ty nhân ngày Tết trung thu và Quốc tế Thiếu nhi.

Công ty cũng luôn quan tâm tham gia thực hiện hỗ trợ các phong trào ở địa phương và trong khu vực, với các hoạt động cụ thể như: hỗ trợ kinh phí dịch bệnh; hỗ trợ vật chất cho trường tiểu học B Ô Long Vĩ ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; quỹ vì người nghèo- Cây mùa xuân; quỹ người già neo đơn- trẻ mồ côi; quà cho người nghèo đón Tết; Mái ấm công đoàn; Tết Quân Dân y tỉnh An Giang; Nhà công nhân ở An Giang bị tốc mái do thiên tai; Đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ,... năm 2020 thực hiện với tổng số tiền là: 183.622.000 đồng.

Tại Công ty Liên doanh Antraco đã thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương như hỗ trợ địa phương theo Biên bản ghi nhớ, tài trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ học bổng, tài trợ giáo dục, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng,.. năm 2020 thực hiện với tổng số tiền là: 6.660.408.194 đồng.

8. Công tác Thi đua khen thưởng:

Trong năm, Công ty đã tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể như sau:

6 tập thể lao động xuất sắc;

1 tập thể lao động tiên tiến;

34 cá nhân chiến sỹ thi đua cơ sở;

110 cá nhân lao động tiên tiến.

Nhiều năm liền, Công ty được người tiêu dùng bình chọn đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Phần 2

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, có tác động xấu đến nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng trong năm 2021 và có thể còn kéo dài hơn.

Thị trường nguyên vật liệu có liên quan đến lĩnh vực sản xuất cơ khí, vật liệu chính là sắt thép có dấu hiệu tăng giá bất thường, giá cả tăng cao so với năm 2020 khoảng 25%-30%, từ đó dẫn đến các chủ đầu tư tạm ngưng xây dựng nên công ty đang gặp khó khăn trong việc nhận hàng cầu thép.

Trong năm 2021 Nhà nước đang thay đổi chính sách phát triển năng lượng tái tạo, cụ thể là việc kinh doanh lắp đặt sản phẩm điện năng lượng mặt trời áp mái của công ty sang năm 2021 tạm ngưng kinh doanh đang chờ chính sách mới.

Với tình hình chung rất nhiều khó khăn, Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam cũng đề nghị các Công ty thành viên trong việc xây dựng kế hoạch năm 2021 theo phương hướng như sau:

- Đảm bảo sản xuất ổn định và có tăng trưởng nhẹ.

- Đảm bảo đời sống của người lao động.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm.

Trên tinh thần đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH.2020	KH.2021	% KH2021/2020
1	Tổng doanh thu	Trđ	179.443	183.000	101,98
	- Doanh thu bán hàng & CCDV hợp nhất	-	134.210	144.000	107,29
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	-	26.093	25.000	95,81
	- Doanh thu hoạt động tài chính	-	19.140	14.000	73,15
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Trđ	19.260	15.800	82,04
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	18.962	15.472	81,59
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	4.813	3.937	81,80
5	Phải nộp ngân sách	Trđ	9.001	5.900	65,55
6	Tổng quỹ lương	Trđ	23.674	23.345	98,61
7	Lao động bình quân	Người	228	227	99,56
8	Tiền lương b/q người lao động	Trđ	8,65	8,57	99,08
9	Đầu tư XDCB	Trđ	3.387	6.100	180,10

2. Một số giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý và hoàn thiện hệ thống Quản trị Doanh nghiệp.
- Lập báo cáo quyết toán và thực hiện kiểm toán độc lập đúng qui định của pháp luật.
- Điều hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- Duy trì hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và 5S, đẩy mạnh công tác thi đua sáng kiến, cải tiến liên tục.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.
- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp cận các công ty chế biến lương thực, các chủ đầu tư, tiếp tục quảng cáo các kênh truyền thông về các sản phẩm cầu thép, thiết bị sấy, thùng chứa, cửa công, nhà tiền chế..., tăng cường phát triển thương mại các sản phẩm máy kéo Belarus, xe tải, phụ tùng máy sấy, máy gặt..., nhằm giữ vững thị phần và tiếp tục mở rộng thị trường mới.
- Về kế hoạch đầu tư năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng tự động hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện lao động, tăng năng lực sản xuất và thân thiện với môi trường, đầu tư xây dựng nâng cấp nhà xưởng và các trang bị nhỏ lẻ phục vụ cho sản xuất thường xuyên của đơn vị.
- Ban điều hành cùng với lãnh đạo các đoàn thể, lập phương án phối hợp hoạt động để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, qua đó động viên khuyến khích người lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế, đảm bảo giờ công, đảm bảo an toàn trong lao động, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ và xử lý hàng tồn kho.

3. Kết luận:

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tuy chúng ta rất cố gắng nhưng kết quả quý I-2021 chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Vì vậy, chúng ta cần cố gắng nhiều hơn, tận dụng các ưu thế sẵn có, loại trừ các yếu kém, kịp thời nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Qua đó tạo được việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách đúng qui định.

Thay mặt Công ty tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang, các Sở ban ngành, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Cảm ơn quý đối tác và khách hàng gần xa đã hợp tác và tin dùng sản phẩm của Công ty trong thời gian qua. Đặc biệt xin được cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng vào sự phát triển của Công ty, tin tưởng vào tập thể HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.

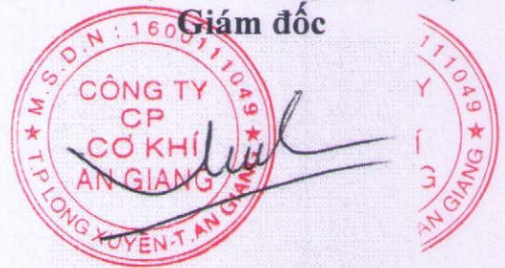
Chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc



NGUYỄN CHÍ THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BGD NĂM 2020** **(Trình Đại hội Cổ đông năm 2021)**

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu,
- Quý vị Cổ đông.

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới diễn biến khó lường, đặc biệt do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức, sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực sụt giảm nghiêm trọng, các công trình cầu thép có nguồn thanh toán từ ngân sách Nhà nước thời gian thanh toán thường kéo dài, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc (BGĐ) điều hành, tôi xin báo cáo công tác chỉ đạo hoạt động, quản lý và điều hành Công ty theo Nghị quyết (NQ) của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020.

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 09 lần, trong đó họp thường kỳ theo quy định Điều lệ Công ty 04 lần (mỗi quý 01 lần) và đột xuất 05 lần họp, tại các kỳ họp này những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết đều được đưa ra thảo luận cho đến khi các thành viên thống nhất, đưa vào Nghị quyết để làm cơ sở cho BGĐ triển khai thực hiện.

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện những công việc chủ yếu sau đây:

- Về công tác nhân sự:

+ Hội đồng quản trị thống nhất đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Tuấn Anh; bầu ông Đồng Trọng Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 14/01/2021.

+ Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh; bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nghè là thành viên Ban kiểm soát của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 06/10/2020.

- Thành lập các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức đại hội, thống nhất thông qua ngày đại hội, chuẩn bị các tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Xem xét và cho ý kiến đối với việc thông qua kết quả SXKD, trích lập quỹ, phân phối Cổ tức năm 2020 và cho ý kiến đối với Kế hoạch SXKD năm 2021.

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

- Các thành viên HĐQT làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm trong phân tích tình hình Tài chính, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, cảnh báo sự biến động của thị



trường,... Qua đó đề xuất giải pháp xử lý, đưa ra các kiến nghị thiết thực cho công tác quản trị và điều hành Công ty.

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

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BGĐ ĐIỀU HÀNH.

BGĐ điều hành cùng với các cán bộ chủ chốt và người lao động toàn Công ty đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, kế hoạch SXKD của năm 2020 và những vấn đề về quản trị phát triển Công ty.

1. Những công việc làm được:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD, kế hoạch lao động tiền lương và các kế hoạch khác đạt kết quả tương đối tốt trong tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đã được Kiểm toán:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ % so với	
			2020	2020	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3=2/1	4=2/CK
1	Tổng doanh thu	Triệu	177.190	179.443	101,27	105,40
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	Triệu	138.790	134.210	96,70	99,13
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	Triệu	24.400	26.093	106,94	145,89
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu	14.000	19.140	136,71	112,72
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.667	19.260	122,93	115,13
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu	15.334	18.962	123,66	121,01
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.875	4.813	124,21	121,48
5	Phải nộp ngân sách	Triệu	5.037	9.001	178,70	165,22
6	Tổng quỹ lương	Triệu	22.671	23.674	104,42	123,79
7	Lao động bình quân	Người	220	228	103,64	100,00
8	Tiền lương b/q người LĐ	Triệu	8,59	8,65	100,70	99,62

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

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

- Công ty duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, công tác 5S trong toàn Công ty, đồng thời đang triển khai thực hiện Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 và áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN).

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp như nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động; Tiết kiệm, tiết giảm chi phí để hạ giá bán nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2020, Cty phát động phong trào đề xuất sáng kiến cải tiến liên tục, kết quả có 275 sáng kiến cải tiến từ đó đã làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

- Năm 2020, Công ty tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, tự động, tăng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh các sản phẩm của Công ty, cụ thể như: 02 máy tiện CNC, 04 dầm cầu trục, 01 hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 151KWP tại Văn phòng Công ty... Nhìn chung, công tác đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, phát huy hiệu quả tốt, đáp ứng được mục tiêu đề ra.

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

- Về công tác nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới tiếp tục được Công ty quan tâm thực hiện : Tập trung vào các sản phẩm phục vụ cho thu hoạch, sau thu hoạch và cầu thép phục vụ giao thông nông thôn. Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu, thiết kế và đưa vào thương mại 11 sản phẩm mới như: Máy sàng đường phèn; Thiết bị điều khiển tự động của xe đào, chuyển đổi từ động cơ Diesel sang động cơ điện; Cầu NT5.5MV nhịp dài 33m tải trọng 5 tấn; Cầu NT2.6H nhịp dài 36m tải trọng 5 tấn...

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

2. Những công việc còn tồn đọng:

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

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

III. KẾT LUẬN.

Trong năm 2020, HĐQT và BGD điều hành Cty cổ phần Cơ khí An Giang đã rất cố gắng thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện nộp thuế đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và cố gắng nâng cao đời sống của người lao động.

BGD điều hành cũng đã xây dựng được sự đoàn kết nội bộ tốt, làm cho người lao động ý thức được trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ, qua đó đảm bảo đời sống của bản thân và gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thay mặt HĐQT, tôi gửi lời cảm ơn chân thành Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, các Sở Ban ngành, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đã luôn quan

tâm đến sự phát triển của Công ty; Xin gửi lời cảm ơn đến quý vị Cổ đông vì đã tin tưởng vào năng lực quản lý và điều hành Công ty của chúng tôi; Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến quý đối tác và khách hàng gần xa vì đã tin dùng các sản phẩm do Công ty cổ phần Cơ khí An Giang sản xuất và kinh doanh.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



Số: 1185/2021/BCKT-ICPA.SG

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23 tháng 3 năm 2021, từ trang 5 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến Thuyết minh số V.17 của bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện rằng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty còn phải trả Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) số tiền nợ vay là 6 tỷ đồng. Khoản vay này đã đến hạn thanh toán vào ngày 16 tháng 11 năm 2012. Đến thời điểm hiện tại, Công ty và VEAM chưa thực hiện ký kết các phụ lục hợp đồng hoặc thỏa thuận gia hạn nợ. Tuy nhiên theo Biên bản đối chiếu công nợ giữa hai bên vào ngày 14 tháng 1 năm 2021 cho thấy VEAM đã nhiều lần yêu cầu Công ty thu xếp các nguồn thu để thanh toán dứt điểm số dư nợ nêu trên. Công ty cam kết trong năm 2021 sẽ thanh toán cho VEAM số tiền 3 tỷ đồng, số còn lại sẽ được thanh toán tiếp khi cân đối được nguồn thu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý người đọc đến Thuyết minh số VI.3 và chính sách kế toán có liên quan của Công ty thể hiện rằng khoản lợi nhuận được chia từ Công ty TNHH Liên doanh Antraco được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng theo phần sở hữu của Công ty trong kết quả kinh doanh trong năm của Công ty liên doanh. Giá trị lợi nhuận Công ty ghi nhận đã được đối chiếu và xác nhận bởi công ty liên doanh. Do báo cáo tài chính riêng đã ghi nhận toàn bộ kết quả kinh doanh được hưởng trong công ty liên doanh nên không có bất cứ khoản điều chỉnh nào cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến các vấn đề nhấn mạnh nêu trên.



Lương Giang Thạch
Phó Giám đốc Chi nhánh
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2178-2018-072-1

Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Trần Thị Xuân Tước
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số N.4184-2018-072-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020


Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		111.264.204.968	117.819.361.587
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.966.685.484	9.090.306.297
1. Tiền	111	V.1	5.966.685.484	9.090.306.297
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.000.000.000	400.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.000.000.000	400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84.196.587.965	86.828.870.185
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	63.447.673.443	65.568.228.507
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.755.563.567	530.374.136
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	20.821.900.447	22.858.054.151
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(1.828.549.492)	(2.127.786.609)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	20.038.225.229	21.353.088.200
1. Hàng tồn kho	141		21.762.733.525	22.685.597.827
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.724.508.296)	(1.332.509.627)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		62.706.290	147.096.905
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	62.706.290	96.919.097
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.8.a	-	50.177.808
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		36.445.865.105	63.661.451.230
I. Tài sản cố định	220		22.781.072.695	21.899.417.228
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	22.781.072.695	21.899.417.228
- Nguyên giá	222		51.853.277.786	48.466.116.722
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.072.205.091)	(26.566.699.494)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		65.000.000	65.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(65.000.000)	(65.000.000)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.565.843.521	29.588.969.780
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	1.565.843.521	29.588.969.780
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.12	7.956.213.357	7.956.213.357
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.12	7.956.213.357	7.956.213.357
IV. Tài sản dài hạn khác	260		4.142.735.532	4.216.850.865
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	3.472.818.137	3.554.517.392
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13.a	669.917.395	662.333.473
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		147.710.070.073	181.480.812.817


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		56.298.838.069	99.298.533.914
I. Nợ ngắn hạn	310		56.087.606.070	99.058.847.911
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	8.904.018.365	5.431.356.093
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.053.758.074	34.786.177.875
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.8.b	2.490.284.290	2.128.376.627
4. Phải trả người lao động	314		1.649.902.815	1.644.502.842
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	7.766.333.785	10.252.893.624
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16.a	7.648.641.608	7.689.193.072
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17.a	22.000.000.000	34.004.904.426
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.574.667.133	3.121.443.352
II. Nợ dài hạn	330		211.231.999	239.686.003
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.16.b	90.000.000	90.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17.b	-	-
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.13.b	121.231.999	149.686.003
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		91.411.232.004	82.182.278.903
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	91.338.696.101	82.093.740.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		32.864.040.000	32.864.040.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		32.864.040.000	32.864.040.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.848.061.799	16.003.750.487
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3.418.232.123	3.418.232.123
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.208.362.179	29.807.717.390
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		23.234.909.390	19.138.591.826
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		12.973.452.789	10.669.125.564
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		72.535.903	88.538.903
2. Nguồn kinh phí	431		72.535.903	88.538.903
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		147.710.070.073	181.480.812.817


 Phan Thị Ngọc Lan Thanh
 Người lập biểu

Ngày 23 tháng 3 năm 2021


 Phan Thị Ngọc Lan Thanh
 Trưởng phòng TCKT


 Nguyễn Chí Thành
 Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2020	2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	134.309.079.034	135.407.246.660
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	98.567.980	22.500.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.1	134.210.511.054	135.384.746.660
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	111.329.762.933	107.163.595.241
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.880.748.121	28.221.151.419
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	19.140.816.401	16.980.034.583
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.370.782.160	2.383.454.341
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.299.731.966	2.379.203.821
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	(3.861.598.818)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.588.238.725	2.660.754.194
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	19.268.713.806	19.809.554.728
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		18.793.829.831	16.485.823.921
12. Thu nhập khác	31	VI.7	466.771.236	335.297.478
13. Chi phí khác	32		205.002	92.481.301
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		466.566.234	242.816.177
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19.260.396.065	16.728.640.098
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	334.358.578	595.976.603
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.13	(36.037.926)	462.484.119
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		18.962.075.413	15.670.179.376
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		18.962.075.413	15.670.179.376
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	4.813	3.962


Phan Thị Ngọc Lan Thanh
Người lập biểu

Ngày 23 tháng 3 năm 2021


Phan Thị Ngọc Lan Thanh
Trưởng phòng TCKTNguyễn Chí Thành
Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	2020	2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	19.260.396.065	16.728.640.098
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	2.505.505.597	3.039.129.517
Các khoản dự phòng	03	92.761.552	500.162.230
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	11.840.705	-
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(19.099.986.518)	(13.106.708.464)
Chi phí lãi vay	06	1.299.731.966	2.379.203.821
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4.070.249.367	9.540.427.202
Giảm các khoản phải thu	09	688.219.991	2.256.591.700
Giảm hàng tồn kho	10	922.864.302	8.995.772.641
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(30.099.960.612)	14.740.574.475
Giảm chi phí trả trước	12	115.912.062	603.384.975
Tiền lãi vay đã trả	14	(2.386.168.529)	(2.378.694.308)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(595.976.603)	(214.538.791)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	74.800.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.707.090.531)	(3.328.617.261)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(29.991.950.553)	30.289.700.633
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4.432.404.585)	(26.493.248.220)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	29.080.049.991	97.893.692
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(600.000.000)	(400.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	21.409.359.567	23.205.429.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	45.457.004.973	(3.589.925.524)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	2020		2019	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ đi vay	33	67.635.531.231		68.198.766.398	
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(79.640.435.657)		(87.636.000.709)	
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.572.808.000)		(6.572.808.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(18.577.712.426)		(26.010.042.311)	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(3.112.658.006)		689.732.798	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	9.090.306.297		8.400.573.499	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(10.962.807)		-	
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70	5.966.685.484		9.090.306.297	


Phan Thị Ngọc Lan Thanh
Người lập biểu

Ngày 23 tháng 3 năm 2021


Phan Thị Ngọc Lan Thanh
Trưởng phòng TCKT




Nguyễn Chí Thành
Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 (Trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012-TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn.

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Cơ cấu Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Quách Kim Long	Trưởng ban
2	Nguyễn Thanh Vi	Thành viên
3	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	Thành viên (miễn nhiệm ngày 06/10/2020)
4	Nguyễn Thành Nghệ	Thành viên (bổ nhiệm ngày 06/10/2020)

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên BKS

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm	Ghi chú
1	Quách Kim Long	Trưởng ban	36.000.000 đ	
2	Nguyễn Thanh Vi	Thành viên	18.000.000 đ	
3	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	Thành viên	12.000.000 đ	miễn nhiệm ngày 06/10/2020
4	Nguyễn Thành Nghệ	Thành viên	4.500.000 đ	bổ nhiệm ngày 06/10/2020

3. Các hoạt động của BKS

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện và tiến hành cuộc họp liên quan đến việc soạn thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên và cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thông qua đó, BKS nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh của những tháng đầu năm chưa thật sự hiệu quả, một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và phần khác là do đặc thù của ngành cơ khí nên doanh thu thường đạt được trong những tháng cuối năm. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) cũng đã đưa ra được nhiều giải pháp thiết thực để tìm kiếm thêm công trình, tăng doanh thu và thu nhập nhằm ổn định cuộc sống cho toàn thể người lao động.

Ngoài ra BKS cũng tiến hành và thực hiện các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính (BCTC).

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hàng năm và định kỳ, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ.

II. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Công tác lập và kiểm toán BCTC

Các BCTC của Công ty đã được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn kiểm toán. Qua xem xét thẩm định BCTC hợp nhất, BKS nhất trí với ý kiến của Công ty kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn là xét trên những khía cạnh trọng yếu, phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	TH/KH 2020	TH2020/TH2019
1. Tổng doanh thu	trđ	177.190	179.443	170.249	101,27	105,40
- DT SXKD hợp nhất	trđ	138.790	134.210	135.384	96,70	99,13
- DT Liên doanh	trđ	14.000	26.093	16.980	136,71	112,72
- DT nội bộ	trđ	24.400	19.140	17.885	106,94	145,89
2. Lợi nhuận trước thuế	trđ	15.667	19.260	16.729	122,93	115,13
3. Lợi nhuận sau thuế	trđ	15.334	18.962	15.670	123,66	121,01
4. Lãi cơ bản trên CP	đồng	3.875	4.813	3.962	124,21	121,48

16
NG
CP
OK
GI
JYET

Kinh tế – xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ngoài chịu ảnh hưởng của đại dịch thì Công ty gặp rất nhiều khó khăn do bị cạnh tranh khốc liệt về giá bán và thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, áp lực về chi phí tài chính của Công ty rất lớn, các hợp đồng cầu thép giá trị lớn có nguồn thanh toán từ ngân sách nhà nước nên thời gian thanh toán kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty. Trong bối cảnh khó khăn như trên, những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2020 là rất đáng ghi nhận.

3. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
Tổng tài sản	147.710.070.073	181.480.812.817
A. Tài sản ngắn hạn	111.264.204.968	117.819.361.587
B. Tài sản dài hạn	36.445.865.105	63.661.451.230
Tổng nguồn vốn	147.710.070.073	181.480.812.817
A. Nợ phải trả	56.339.895.606	99.298.533.914
B. Vốn chủ sở hữu	91.370.174.467	82.182.278.903

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	75,33	64,92
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	24,67	35,08
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Tỷ số nợ/Tổng nguồn vốn (Nợ PT/TNV)	%	38,14	54,72
Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu (Nợ PT/VCSH)	%	61,66	120,82
3. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,98	1,19
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ NH	Lần	1,63	0,97
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/HTKbq)	Vòng/kỳ	5	4
Vòng quay tổng TS (Doanh thu thuần/Tổng TSBQ)	Vòng/kỳ	0,8	0,8
5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
ROS:Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14,1	11,6
ROE:Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH BQ	%	21,8	19,9
ROA:Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ	%	11,5	8,7

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và có hiệu quả.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BĐH CỦA CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo hình thức mở rộng để các thành viên BĐH, BKS 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.

- HĐQT 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.

- Đánh giá chung, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT năm 2020.

2. Ban điều hành

BĐH 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. Vì vậy, về cơ bản, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao với tổng lợi nhuận sau thuế đạt 18.962 triệu đồng, bằng 121,01% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 123,49% so với kế hoạch năm.

- Đánh giá chung, BĐH 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. BĐH 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 BĐH 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.

- BKS thống nhất với Báo cáo của BĐH năm 2020.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- BKS đã tham gia các cuộc họp của HĐQT. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, BKS đã chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với tình hình hoạt động của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BĐH. Trong năm 2020, HĐQT đã họp 09 lần, ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự,...

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và BĐH: Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

- Thẩm tra các BCTC quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên website của Công ty. Công tác công bố thông tin đã thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

- BKS thường xuyên theo dõi các kênh truyền thông để kịp thời yêu cầu đính chính các thông tin không chính xác về Công ty để tránh sai sót, hiểu nhầm có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của các nhà đầu tư.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BĐH Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra giám sát báo cáo hàng quý, BCTC năm 2021; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết nghị của HĐQT, BĐH Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

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

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Bên cạnh những kết quả, thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua. Để xây dựng Công ty có thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận đảm bảo lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển với mục tiêu tăng trưởng cao.

- Tiếp tục nâng cao quản trị rủi ro và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO.

- Hoàn thiện các chính sách với người lao động, cơ chế thi đua khen thưởng tạo động lực thu hút các nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021 kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CP
CƠ KHÍ
AN GIANG
T.P. LONG XUYẾN, T. AN GIANG

QUÁCH KIM LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CK ngày 08 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Danh sách Đoàn Chủ tọa như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CK ngày 08 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

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

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 Ông Quách Kim Long | - Chức vụ: TB Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2 Bà Nguyễn Thanh Vi | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| 3 Ông Nguyễn Thành Nghè | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| 4 Ông Nguyễn Đức Hiền | - Chức vụ: NV phòng TC-KT | - Thành viên |
| 5 Ông Bùi Quang Tấn | - Chức vụ: NV phòng KD-TT | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng !

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



ĐÔNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

GIỚI THIỆU

Danh sách Ban Thư ký Đại hội

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CK ngày 08 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Chủ tọa đoàn xin giới thiệu các ông có tên sau đây tham gia Ban thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- 1/. Ông Lâm Quốc Bình - PTP Tổ chức hành chính - Trưởng ban
- 2/. Ông Ngô Thành Tài - PTP KCS - Thành viên

Kính trình!

CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CK ngày 31 tháng 03 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	18.962.075.413
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	23.234.909.390
4	Phân phối lợi nhuận	14.204.632.624
	a. Trích lập quỹ	5.988.622.624
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	2.844.311.312
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.844.311.312
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	b. Chia cổ tức bằng tiền (25%/VĐL)	8.216.010.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4)	27.992.352.179

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CK ngày 31 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

I/. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II/. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty xin đưa ra mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là: 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng). Cụ thể như sau:

1/. Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2/. Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/tháng
3/. Thư ký HĐQT	1.500.000 đ/tháng
4/. Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đ/tháng
5/. Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CK ngày 31 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (CKAG) kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020;

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho CKAG;
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh của CKAG;
- Đáp ứng được các yêu cầu của CKAG về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

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

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất 04 (bốn) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn theo danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nêu trên.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Giám đốc ký kết



hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần
Cơ khí An Giang.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Quách Kim Long





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty,
Quy chế nội bộ về quản trị Cty, Quy chế hoạt động của HĐQT,
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo luật hiện hành.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CK ngày 31 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Để công tác quản trị, điều hành phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật, Công ty cần phải sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Tuy nhiên đến nay công tác chuẩn bị chưa hoàn chỉnh để trình tại Đại hội.

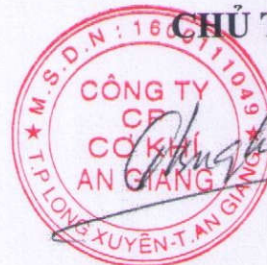
Nay Công ty xin ý kiến cổ đông là sau khi hoàn chỉnh Công ty sẽ đăng lên Website và làm thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CK ngày 31 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Vạn Tuấn Anh đến công ty ngày 06 tháng 01 năm 2021

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Theo thông báo của Công ty ngày 30 tháng 3 năm 2021, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT. Từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 15 giờ ngày 19/4/2021; Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT sau đây:

- Họ và tên : Trần Quân Anh
 - Ngày sinh : 12/01/1970;
 - Dân tộc : Kinh;
 - Số CCCD : 001070020237;
 - Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội;
 - Nơi đăng ký HKTT: 47 phố Ngô Sĩ Liên, P.Văn Miếu, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- Giới tính : Nam;
Quốc tịch: Việt Nam;
Ngày cấp: 06/11/2019;

Căn cứ Điều 24 điều lệ Công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỒNG TRỌNG NGHĨA

**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 10 /VEAM-NSTL

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

V/v giới thiệu Người đại diện vốn VEAM

ĐẾN	Số:..... 03
	Ngày: 08/01/2021
	Chuyên: (Đài, BCT, BKS, TĐĐT)
	Lưu hồ sơ: VDD, 89(Giúc)
	Thời hạn: KY

tại CKAG

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CKAG).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn của VEAM tại Công ty cổ phần Kumba, Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, Công ty cổ phần Nakycos;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị VEAM về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty cổ phần Cơ khí An Giang,

VEAM giới thiệu ông Trần Quân Anh, Trưởng phòng Kế hoạch VEAM là Người đại diện vốn VEAM tại CKAG thay thế ông Trần Vạn Tuấn Anh kể từ ngày 01/01/2021.

Thông qua Người đại diện vốn, VEAM đề nghị Hội đồng quản trị CKAG miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Vạn Tuấn Anh đồng thời giới thiệu ông Trần Quân Anh ứng cử thay thế để bầu vào Hội đồng quản trị CKAG và đề nghị bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.


(Sơ yếu lý lịch của ông Trần Quân Anh được gửi kèm công văn này).

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- NĐDV Veam tại CKAG;
- Lưu: VT, NSTL.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Phạm Hà

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP



SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

- 1) Họ và tên khai sinh: Trần Quân Anh
- 2) Tên gọi khác: không
- 3) Sinh ngày: 12 - 01 - 1970, Giới tính (nam, nữ): Nam
- 4) Nơi sinh: Hà Nội
- 5) Quê quán: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Tôn giáo: không
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 47 phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- 9) Nơi ở hiện nay: số 4 ngõ 29/62/23, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kỹ sư cơ khí
- 11) Ngày tuyển dụng: tháng 10 năm 2005, Cơ quan tuyển dụng: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng phòng Kế hoạch
- 13) Công việc chính được giao: Kế hoạch, Quản lý
- 14) Ngạch công chức (viên chức): Mã ngạch: E
Bậc lương: 1/2 Hệ số: 4,4 Ngày hưởng: 01/09/2019
- Phụ cấp chức vụ: Phụ cấp khác:
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học
- 15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp 15.4- Quản lý nhà nước:
- 15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ C), tiếng Nga (trình độ B), 15.6- Tin học: Tin học văn phòng (trình độ B)
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/8/2008, Ngày chính thức: 18/8/2009
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ngày vào đoàn 26/3/1985
- 18) Ngày nhập ngũ: Ngày xuất ngũ: Quân hàm cao nhất:
- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- 20) Sở trường công tác: Quản lý, kỹ thuật
- 21) Khen thưởng: Không 22) Kỷ luật: Không
- 23) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 1,68m, Cân nặng: 62 kg, Nhóm máu: A+
- 24) Là thương binh hạng: Là con gia đình chính sách: Không
- 25) Số CCCD: 001070020237, Ngày cấp: 06/11/2019, Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội



26) Số sổ BHXH: 0100059412

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
ĐH Bách khoa Hà Nội	Khoa Cơ khí Chế tạo máy	10/1987-5/1993	Chính quy	Kỹ sư Cơ khí
ĐH Bách khoa Hà Nội	Khoa Kinh tế - Quản trị DN	11/1996-01/1999	Chính quy	Kỹ sư QTDN
ĐH sư phạm NN HN	Tiếng Anh – Chương trình C	1992-1994	Tại chức	Chứng chỉ
Đảng ủy CQ Bộ CN	Nhận thức về Đảng	12/2006	Bồi dưỡng	Chứng nhận

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
9/1993 - 2/1995	Trợ lý kỹ thuật phòng Kinh doanh Cty Việt Hà, Tổng cục CNQP
3/1995 - 5/1999	Kỹ sư thiết kế, Xí nghiệp TK, Công ty chiếu sáng TB Đô thị HN
6/1999 - 2/2002	GĐ Xí nghiệp gia công nóng, Công ty chiếu sáng TB Đô thị HN
3/2002 - 8/2003	GĐ Xí nghiệp kết cấu thép, Công ty chiếu sáng TB Đô thị HN
9/2003 - 9/2004	GĐ Xí nghiệp ô tô, Công ty chiếu sáng TB Đô thị HN
10/2004 - 4/2005	Phó GĐ, Nhà máy tủ lạnh, Công ty nhựa và điện lạnh Hòa Phát
10/2005- 1/2017	Kỹ sư; Phó phòng KTĐT Tổng công ty MĐL&MNN VN
1/2017 - 3/2019	Phó phòng ĐTXDCB, Tổng công ty MĐL&MNN VN-CTCP
3/2019 đến nay	Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty MĐL&MNN VN-CTCP

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc): *Không*

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): *Không*

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): *Không*

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Trần Quân Bảo	1934	Cán bộ hưu trí
Mẹ	Lã Thị Vang	1938	Cán bộ hưu trí

Vợ	Nguyễn Thị Thanh Hương	1972	Y sĩ Viện Y học dân tộc quân đội
Con	Trần Phương Anh	1998	Nhân viên VP Công ty APPOTA
Con	Trần Minh Anh	2003	Học sinh
Chị gái	Trần Quỳnh Chi	1965	Nội trợ
Em gái	Trần Quỳnh Mai	1971	Nội trợ

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố vợ	Nguyễn Viễn	1931	Cán bộ hưu trí
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Kích	1942	Cán bộ hưu trí
Em vợ	Nguyễn Thị Thu Thủy	1973	Cán bộ Ban quản lý phố cổ Hà Nội
Em vợ	Nguyễn Thị Hương Giang	1984	Cán bộ Ngân hàng TM CP Quân Đội

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	4/1993	5/1999	10/2005	10/2008	10/2011	3/2016	2/2017	9/2019
Mã ngạch/bậc	1/8 KTV	3/8CV	5/8CV	6/8CV	7/8CV	2/2 PP	2/2 PP	1/2 TP
Hệ số lương	1,78	2,98	3,58	3,89	4,20	2,40	3,27	4,40

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

Hà Nội, Ngày 9 tháng 12 năm 2020

Người khai
 Tôi xin cam đoan những lời
 khai trên đây là đúng sự thật

Trần Quân Anh

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng
 CBCC**

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
 NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG**



Lê Minh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Tuấn Anh đến công ty ngày 06 tháng 01 năm 2021.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải ngày 02/04/2021 tại website:

<http://www.cokhiangiang.com>

Để công tác tổ chức được thuận lợi, phục vụ yêu cầu công bố thông tin theo quy định. Trường hợp đã xác nhận được trước ứng viên, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và thông tin liên quan đến các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Quý Cổ đông vui lòng gửi về ban tổ chức Đại hội trễ nhất là 15 giờ ngày 19/4/2021 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cơ khí An Giang
- Địa chỉ: số 839, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại : 0296.3854161 – 0296.3852969 Fax: 0296.3853052.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Tôi tên là:

Ngày, tháng, năm sinh:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân được công bố là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức vào ngày 24/04/2021.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

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

....., ngày tháng năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng quản trị cho tôi /chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Ngày, tháng, năm sinh:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:))

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang trong đợt bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 24/04/2021.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
NHIỆM KỲ 2017-2022**

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD, Ngày và Nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
14		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
15		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Đc: số 839, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

ĐT: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051; Fax: 0296 3 853 052.

Website: www.cokhiangiang.com; Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020.

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/5/2020.

Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2020:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ	
					TH/KH 2020	TH2020/N2019
1	Tổng doanh thu	Trđ	177.190	179.443	101,27	105,40
	- Doanh thu bán hàng&ccdv hợp nhất	-	138.790	134.210	96,70	99,13
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	-	24.400	26.093	106,94	145,89
	- Doanh thu hoạt động tài chính	-	14.000	19.140	136,71	112,72
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Trđ	15.667	19.260	122,93	115,13
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	15.334	18.962	123,66	121,01
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS)	Đồng	3.875	4.813	124,21	121,48
5	Phải nộp ngân sách	Trđ	5.037	9.001	178,70	165,22
6	Tổng quỹ lương	Trđ	22.671	23.674	104,42	123,79
7	Lao động bình quân	Người	220	228	103,64	100,00
8	Tiền lương b/q người lao động	Trđ	8,59	8,65	100,70	99,62

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH.2020	KH.2021	% KH2021/2020
1	Tổng doanh thu	Trđ	179.443	183.000	101,98
	- Doanh thu bán hàng & CCDV hợp nhất	-	134.210	144.000	107,29
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	-	26.093	25.000	95,81
	- Doanh thu hoạt động tài chính	-	19.140	14.000	73,15
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Trđ	19.260	15.800	82,04
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	18.962	15.472	81,59
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS)	Đồng	4.813	3.937	81,80
5	Phải nộp ngân sách	Trđ	9.001	5.900	65,55
6	Tổng quỹ lương	Trđ	23.674	23.345	98,61
7	Lao động bình quân	Người	228	227	99,56
8	Tiền lương b/q người lao động	Trđ	8,65	8,57	99,08
9	Đầu tư	Trđ	3.387	6.100	180,10

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông qua Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	18.962.075.413
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	23.234.909.390
4	Phân phối lợi nhuận	14.204.632.624
	a. Trích lập quỹ	5.988.622.624
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	2.844.311.312
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.844.311.312
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	b. Chia cổ tức tiền mặt(25%/VĐL)	8.216.010.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4)	27.992.352.179

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 4. Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng). Cụ thể như sau:

1/.	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2/.	Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/tháng
3/.	Thư ký HĐQT	1.500.000 đ/tháng
4/.	Trưởng ban Kiểm soát	3.000.000 đ/tháng
5/.	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 5. Thống nhất danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 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 6. Thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi Công ty sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty, Quy chế nội bộ về quản trị Cty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 7. Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Vạn Tuấn Anh, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 8. Thống nhất bổ sung ông Trần Quân Anh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

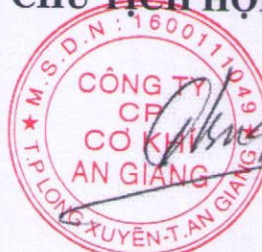
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021./.

Nơi nhận:

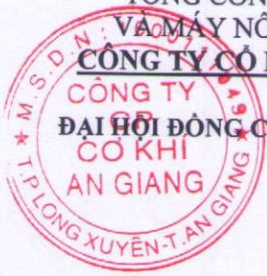
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÔNG TRỌNG NGHĨA

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC
VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

TT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ ĐỀ CỬ	SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	Trần Quân Anh	Veam	
	Tổng cộng		

Chữ ký của cổ đông

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC
VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

TT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ ĐỀ CỬ	SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	Trần Quân Anh	Veam	
	Tổng cộng		

Chữ ký của cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

PHIẾU GÓP Ý

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Tôi tên là:

Sở hữu/đại diện sở hữucổ phần của Công ty Cổ Cơ khí An Giang.

Tôi có ý kiến về nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)