

## Phụ lục V

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ  
AN GIANG**

Số: 157/BC-CK

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

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2021

### BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty  
(6 tháng năm 2021)**

Kính gửi:

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

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

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số: 01/NQ.ĐHĐCD- CK	24/4/2021	Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Điều 3: Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

		<p>Điều 4: Thống nhất thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.</p> <p>Điều 5: Thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế-Chi nhánh Sài Gòn;</li> <li>- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C tại Cần Thơ;</li> <li>- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ.</li> </ul> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.</p> <p>Điều 6: Thống nhất thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc 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 theo luật hiện hành. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.</p> <p>Điều 7: Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Tuấn Anh. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.</p> <p>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%.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Văn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2019	14/1/2021
2	Ông: Trần Văn Tuấn Anh	TV. HĐQT không điều hành	23/4/2019	24/4/2021

3	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	TV. HĐQT không điều hành	22/05/2020	
4	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	14/01/2021	24/4/2021
5	Ông: Trần Quân Anh	Chủ tịch HĐQT	24/4/2021	
6	Ông: Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT - Giám đốc	11/5/2017; 22/5/2020	
7	Ông: Trần Văn Thái	TV. HĐQT - Phó GD	11/5/2017; 22/5/2020	
8	Ông: Lê Thanh Vân	TV. HĐQT - Phó GD	11/5/2017; 22/5/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Vạn Tuấn Anh	0	0%	Bận việc riêng, đơn xin từ nhiệm: 14/1/2021, ngày được miễn nhiệm: 24/4/2021
2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	8	100%	
3	Ông: Trần Quân Anh	4	50%	Ngày là TVHĐQT: 24/4/2021
4	Ông: Nguyễn Chí Thành	8	100%	
5	Ông: Trần Văn Thái	8	100%	
6	Ông: Lê Thanh Vân	8	100%	

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

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

Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực trong công tác điều hành hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của ĐHCĐ và đảm bảo hiệu quả trong điều kiện chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19.

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

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

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 15/NQ-CK	14/01/2021	<p><b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Tuấn Anh.</p> <p><b>Điều 2.</b> Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Đồng Trọng Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2021.</p>	100%
2	Số: 43/NQ-CK	08/3/2021	<p><b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <p>1. Thời gian, địa điểm Đại hội:  - Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2021;  - Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông)</p> <p>2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 29 tháng 3 năm 2021;</p> <p>3. Nội dung họp  Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:</p> <p>3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;  3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT;  3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;  3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;  3.5. Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức;  3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2021;  3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;  3.8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;  3.9. Nội dung khác có liên quan.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	100%

			<p><b>Điều 2.</b> Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2021.</p> <p>Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
3	Số: 61/NQ-CK	31/3/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thống nhất ngày tổ chức và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <p>1. Thời gian, địa điểm Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2021;</li> <li>- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.</li> </ul> <p>2. Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị in ấn tài liệu, gửi thư mời, scan các báo cáo lên Website Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thống nhất số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 183.000 triệu đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 15.800 triệu đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 15.472 triệu đồng</li> <li>- Nộp ngân sách: 5.900 triệu đồng</li> <li>- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.937 đồng</li> </ul> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2021.</p> <p>Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%
4	Số: 75/NQ-CK	24/4/2021	<p><b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đồng Trọng Nghĩa.</p> <p><b>Điều 2.</b> Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Trần Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.</p>	100%

			<p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10 giờ 25 phút ngày 24 tháng 04 năm 2021. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
5	Số: 99/NQ-CK	31/5/2021	<p><b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất ngày chi trả và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 25% (một cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 14/6/2021. Ngày chi trả cổ tức là ngày: 30/6/2021.</p> <p><b>Điều 2.</b> Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu tán thành: 5/5; tỷ lệ:100% thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.</p> <p><b>Điều 3.</b> Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang giao cho Ông Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%
6	Số 124/NQ-CK	11/6/2021	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cơ khí An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2-Điều 164 và khoản 1-Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Có danh sách kèm theo.</li> <li>- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).</li> <li>- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lĩnh vực xây lắp và thi công: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười tỷ đồng</i>)</li> <li>✓ Lĩnh vực lắp đặt thiết bị, gia công sản phẩm cơ khí, mạ kẽm, mua bán tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động SXKD: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu tỷ đồng</i>)</li> </ul> </li> </ul>	100%

			<p>+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai tỷ đồng</i>)</p> <p>- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 01/1/2021 đến ngày 31/12/2021.</p> <p>- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 25.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng</i>), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức 25.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.</p> <p><b>Điều 2.</b> Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:</p> <p>- Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
7	Số 134/NQ-CK	30/6/2021	<p><b>Điều 1.</b> Đồng ý, chấp thuận cho phép các nội dung sau:</p> <p>1. Đồng ý giao cho ông Nguyễn Chí Thành - Giám đốc Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, mở L/C...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang với số tiền tối đa là 35.000.000.000 đồng, trong đó:</p> <p>a) Hạn mức vay vốn, số tiền: 35.000.000.000 đồng.</p>	100%

		<p>b) Giới hạn bảo lãnh, số tiền: 35.000.000.000 đồng.</p> <p>c) Giới hạn L/C, số tiền: 35.000.000.000 đồng.</p> <p>2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản là:</p> <p>2.1. Công trình xây dựng tại số 839 đường Trần Hưng Đạo, Tổ 13, khóm Bình Thới 1, P. Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.</p> <p>2.2. Máy móc thiết bị gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Máy cắt plasma Model: HT-150A;</li> <li>+ Máy cắt, máy cưa: Máy tiện CNC hiệu MIYANO LE 31 OTC, Máy cắt hiệu TOMITA, Máy cưa hiệu AMADA CRA 300;</li> <li>+ Cụm khuôn đúc: Khuôn đúc Vỏ &amp; Nắp hộp số máy gặt xếp dây;</li> <li>+ Máy dập AMADA PAC-35T;</li> <li>+ Máy dập AIDA PC-75T,</li> <li>+ Hệ thống lò điện cảm ứng nấu thép 500kg/mẻ,</li> <li>+ Máy chấn gấp thủy lực CNC nhãn hiệu Yawei PBH-300/3100-4C</li> <li>+ 02 Máy phay CNC Model: VF-2-SE, Model VF-4-SE</li> <li>+ Máy cắt plasma Bruco BHC 4000-X2</li> <li>+ Máy cắt plasma model powermax 125 (đồng bộ gồm nguồn cắt PWM 125 và kẹp, cáp mát dài 5m, Mỏ cắt máy PWM 125 dài 7.6m)</li> <li>+ Máy cắt KL công nghệ hồ quang plasma, Model: BLG-125HA (Súng YJXA 3m)</li> <li>+ 02 Robot MotoMan EA 1400N và 02 Robot MotoMan HP20</li> <li>+ Bộ máy nén khí 75HP Mitsu SeiKi Inverter</li> <li>+ Bộ dao cắt tole</li> <li>+ Máy dập AMADA (đã qua sử dụng)</li> <li>+ Khuôn đúc nhôm chi tiết vỏ hộp bánh răng côn</li> <li>+ Máy phay OKK MCV 410 (đã qua sử dụng)</li> <li>+ Máy phay Mori seiki MV40B (đã qua sử dụng)</li> <li>+ Máy phay kim loại sử dụng điện (đã qua sử dụng)</li> </ul> <p>và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của <b>CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG</b> để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công</p>	
--	--	--	--



		<p>ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.</p> <p>3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, Công ty bảo đảm, cam kết:</p> <p>3.1. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.</p> <p>3.2. Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.</p> <p><b>Điều 2. Tổ chức thực hiện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giao cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho Phó Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</li><li>- Khi vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng phải xây dựng</li></ul>
--	--	---

26  
7  
K  
IA  
EN

		<p>phương án kinh doanh chi tiết, cụ thể. Trong đó, phải bảo đảm: Thu hồi vốn, khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn; hạch toán chi phí đầy đủ và có hiệu quả kinh tế.</p> <p>- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>
--	--	---

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Quách Kim Long	Trưởng BKS	11/5/2017	Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành QTKD
2	Nguyễn Thanh Vi	TV.BKS	11/5/2017	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thành Nghè	TV.BKS	06/10/2020	Cử nhân kinh tế chuyên ngành QTKD

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Quách Kim Long	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thanh Vi	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thành Nghè	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Chí Thành	12/8/1961	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	09/06/2020
2	Trần Văn Thái	03/01/1963	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	09/06/2020
3	Lê Thanh Vân	16/12/1964	Kỹ sư Cơ khí, ngành Đúc nhiệt luyện	09/06/2020
4	Huỳnh Văn An	27/05/1972	Kỹ sư cơ khí	09/06/2020

#### V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thị Ngọc Lan Thanh	1981	Cử nhân kế toán	31/5/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Quân Anh		Chủ tịch HĐQT	001070020237; ngày cấp: 06/11/2019, nơi cấp: Hà Nội	4 ngõ 29/62/23 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN	24/4/2021		Được bầu làm TV.HĐQT	
	Trần Quân Bảo			031034000002; ngày cấp: 15/3/2013, nơi cấp: Hà Nội	47 phố Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, HN	24/4/2021			Bố đẻ
	Lã Thị Vang			011530928; ngày cấp: 16/5/2009, nơi cấp: Hà Nội	47 phố Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, HN	24/4/2021			Mẹ đẻ
	Nguyễn Viễn			001031000291; ngày cấp: 04/3/2016, nơi cấp: Hà Nội	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN	24/4/2021	25/6/2021	Đã mất	Bố vợ
	Nguyễn Thị Kịch			010026685; ngày cấp: 18/8/2010, nơi cấp: Hà Nội	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN	24/4/2021			Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thanh Hương			001172006587; ngày cấp: 08/3/2016, nơi cấp: Hà Nội	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN	24/4/2021			Vợ
	Trần Phương Anh			001198024083; ngày cấp: 09/4/2021, nơi cấp: Hà Nội	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN	24/4/2021			Con đẻ
	Trần Minh Anh			001303005851; ngày cấp: 17/11/2017, nơi cấp: Hà Nội	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, HN	24/4/2021			Con đẻ
	Trần Quỳnh Chi			001165013818; ngày cấp: 24/9/2018, nơi cấp: Hà Nội	60 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa đô, Cầu Giấy, HN	24/4/2021			Chị gái
	Nguyễn Hoàng Thanh			001062016291; ngày cấp: 24/9/2018, nơi cấp: Hà Nội	60 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa đô, Cầu Giấy, HN	24/4/2021			Anh rể
	Trần Quỳnh Mai			025117397; ngày cấp: 12/6/2009, nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh	127/15 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, HCM	24/4/2021			Em gái
	Lê Công Huân			025117398; ngày cấp: 12/6/2009, nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh	127/15 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, HCM	24/4/2021			Em rể

2	Trần Văn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	022980996 ngày 19/02/2007	16/4 ấp Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM	23/4/2019	24/4/2021	Được bầu làm TV.HĐQT	
	AZiDaBiVy			025756967 ngày 27/5/2013, nơi cấp: CA TPHCM	171/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TPHCM	23/4/2019			Mẹ ruột
	Lý Ngọc Dung			079168004408 ngày 08/3/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về di cư	16/4 Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM	23/4/2019			Vợ
	Trần Văn Tuấn Kiệt			024481550 ngày 11/02/2011	16/4 ấp Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM	23/4/2019			Con ruột
	Trần Văn Kiều Trang			024794512 ngày 04/06/2010	16/4 ấp Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM	23/4/2019			Con ruột
	Nguyễn Thị Bảy			021492907 ngày 23/3/2017	TP.HCM	23/4/2019			Mẹ vợ
3	Đông Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT	270706829 ngày 13/7/2019	46/5 tổ 3, khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/5/2020		Được bầu làm TV.HĐQT	
	Vũ Thị Kim Minh			271420663 ngày 28/6/2012, nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/5/2020			Vợ
	Đông Vũ Minh Thư			272533242 ngày 22/3/2012; nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/5/2020			Con ruột
	Đông Vũ Trọng Nguyên			272857849 ngày 24/10/2016, nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/5/2020			Con ruột
	Hồ Sĩ Bảo Ngân			272339122 ngày 10/7/2018, nơi cấp: CA Đồng Nai	46/5 tổ 3, KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/5/2020			Con rể
4	Nguyễn Chí Thành		TV.HĐQT - Giám đốc	350040394 ngày 09/9/2019, nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG	09/06/2020		Được bầu làm TV.HĐQT -Giám đốc	
	Trần Thị Muội			352199908 ngày 19/3/2018, nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG				Vợ
	Nguyễn Trần Kiên An			352351447, nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG				Con ruột
	Nguyễn Trần An Khang			352388609, nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG				Con ruột
	Nguyễn Thanh Liêm			350971002 ngày 16/05/2019, nơi cấp: An Giang	157/2 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TPLX, AG				Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt			023453907 ngày 08/5/2006, nơi cấp: CA.TPHCM	156/3 Lạc Long Quân, P10, Q11, TPHCM				Em ruột

	Lê Hữu Đức			023453906 ngày 22/01/2011, nơi cấp: CA.TPHCM	156/3 Lạc Long Quân, P10, Q11, TP HCM				Em rể
	Nguyễn Thị Thanh Loan			350040392 ngày 09/11/2011, nơi cấp: An Giang	56 Bạch Đằng, Mỹ Long, TPLX, AG				Chị ruột
	Nguyễn Thanh Sơn			351220373 ngày 12/02/2020, nơi cấp: An Giang	Khóm 1, Mỹ Long, TPLX, AG				Anh ruột
	Lưu Thu Huyền			350887748 ngày 12/02/2020; nơi cấp: An Giang	Khóm 1, Mỹ Long, TPLX, AG				Chị dâu
	Nguyễn Thị Thanh Phương			023718449 ngày 01/09/2012, nơi cấp TP HCM	1 đường số 3 KP Chợ Phú Lâm, P13, Q6, TP HCM				Chị ruột
	Nguyễn Trung Hậu			023666497 ngày 05/6/2012, nơi cấp: TP HCM	1 đường số 3 KP Chợ Phú Lâm, P13, Q6, TP HCM				Anh rể
	Nguyễn Thị Thanh Thúy			024828249 ngày 01/9/2011, nơi cấp: TP HCM	50/53/5 KP4, P. An Lạc, Bình Tân, TP HCM				Em ruột
	Trần Thiện Hiệp			352297498 ngày 15/7/2019, nơi cấp: An Giang	Thới Hòa, Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang				Em rể
	Nguyễn Lê Hoàng			350996411 ngày 02/4/2014, nơi cấp: An Giang	Khóm 6, Mỹ Long, TPLX, AG				Em ruột
5	Trần Văn Thái	TV.HĐQT - P. Giám đốc		3503298806 ngày 09/9/2019, nơi cấp: An Giang	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG	09/06/2020		Được bầu làm TV.HĐQT - Phó Giám đốc	
	Nguyễn Thị Thu Trang			352199947 ngày 15/05/2009, nơi cấp: An Giang	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG				Vợ
	Trần Huy Thông			351928021 ngày 01/9/2017, nơi cấp: An Giang	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG				Con ruột
	Trần Văn Thy			352326016 ngày 09/5/2014, nơi cấp: An Giang	10/1 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TPLX, AG				Con ruột
	Võ Thị Loan Nga			320214742 ngày 15/12/2006, nơi cấp: CA Bến Tre	Xã Giao Long, H.Châu Thành, Bến Tre				Mẹ vợ
	Trần Văn Đông			350330116 ngày 10/10/2016, nơi cấp: An Giang	Đông An 6, Mỹ Xuyên, TPLX, AG				Anh ruột
	Nguyễn Thị Đức			352042109 ngày 16/4/2007, nơi cấp: An Giang	712/6 Mỹ Xuyên, TPLX, An Giang				Chị dâu
	Trần Văn Cung			350838928 ngày 17/02/2020, nơi cấp: An Giang	Cái Tắc, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang				Anh ruột
	Nguyễn Thị Bé			350838949 ngày 13/01/2004, nơi cấp: An Giang	Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang				Chị dâu
	Trần Văn Bình			350808593 ngày 04/06/2012, nơi cấp: An Giang	9B3 Bình Khánh 5 - P Bình Khánh LXAG				Em ruột

	Bùi Thị Kim Nguyệt			350964768 ngày 26/4/2007, nơi cấp: An Giang	9B3 Bình Khánh 5 - P Bình khánh LXAG				Em dâu
6	Lê Thanh Vân		TV.HĐQT - P. Giám đốc	092064000838 ngày 06/12/2016, nơi cấp:Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ	09/06/2020		Được bầu làm TV.HĐQT -Phó Giám đốc	
	Lê Văn Ca			360430290, nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ				Cha ruột
	Huỳnh Bích Phương			092164000576 ngày 09/5/2018, nơi cấp:Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	KV Long Thạnh A, P.Thốt Nốt, Cần Thơ				Vợ
	Lê Huỳnh Thanh Phi			362414759 ngày:06/10/2014, nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ				Con ruột
	Lê Huỳnh Nhật Lan			362502270; nơi cấp: CA Cần Thơ	KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ				Con ruột
7	Huỳnh Văn An		Phó Giám đốc	352025126 ngày 09/10/2006, nơi cấp: An Giang	15C1 Hàm Nghi, Bình Khánh, TPLX,AG	09/06/2020		Được bầu làm Phó Giám đốc	
	Huỳnh Văn Bé			340447427, nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp				Cha ruột
	Trần Thị Em			340447557; nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp				Mẹ ruột
	Lê Thị Minh			351074161 ngày 01/3/2007, nơi cấp: An Giang	15C1 Hàm Nghi, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang				Vợ
	Huỳnh Lê Nam			352534358 ngày: 26/3/2015, nơi cấp: An Giang	15C1 Hàm Nghi, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang				Con ruột
	Huỳnh Lê Việt Ý			Còn nhỏ	15C1 Hàm Nghi, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang				Con ruột
	Huỳnh Thị Phận			341327785 ngày 17/7/2020, nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp				Em ruột
	Trương Trọng Thùy			340723321 ngày cấp 17/5/2013, nơi cấp: Đồng Tháp	Xã Bình Thạnh Trung,H.Lấp Vò, ĐồngTháp				Em rể
	Huỳnh Thị Thảo			352630595 ngày: 11/6/20210; nơi cấp: An Giang	Xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang				Em ruột
	Võ Văn Mẫn			351111270 ngày: 04/6/2017, nơi cấp: An Giang	Xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang				Em rể

	Huỳnh Thị Phú				Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp				Em ruột
8	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	TV.BKS - PTP.TCKT	351580422 ngày 19/5/2018, nơi cấp: An Giang		19 Lý Đạo Thành, P. Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang	31/5/2021		Được bầu Trưởng phòng tài chính kế toán	
	Trương Thị Khuýnh		350370730 ngày 23/05/2015, nơi cấp: An Giang		Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang				Mẹ ruột
	Trần Văn Kỳ Trần		350986649, ngày cấp 24/07/2009, nơi cấp: An Giang		19 Lý Đạo Thành, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang				Chồng
	Trần Hoàn Ngọc Tâm		Ngày sinh: 19/02/2013		19 Lý Đạo Thành, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang				Con ruột
	Phan Đình Quát		351180480, ngày cấp 07/11/2014, nơi cấp: An Giang		Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang				Anh ruột
	Nguyễn Thị Bích Thủy		351253687, ngày cấp 06/05/2010, nơi cấp: An Giang		Hưng Thới 1, Phú Hưng, Phú Tân, An Giang				Chị dâu
	Phan Thị Minh Ngọc		351328724, ngày cấp 03/5/2019, nơi cấp: An Giang		Châu Long 4, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang				Chị ruột
	Phan Trường Tứ Hải		351174383, ngày cấp 22/05/2018, nơi cấp: An Giang		Châu Long 4, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang				Anh rể
	Phan Thị Ngọc Thái Thanh		351515692, ngày cấp 19/03/2015, nơi cấp: An Giang		Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang				Em ruột
	Vũ Minh Châu		352334359, ngày cấp 20/03/2015, nơi cấp: An Giang		Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang				Em rể
	Trần Văn Tư		350872465, ngày cấp 5/05/2015, nơi cấp: An Giang		Kiến Hưng 1, Kiến Thành, Chợ Mới, An Giang				Ba chồng
	Phạm Thị Ngọc Trinh		351796098, ngày cấp 3/10/2003, nơi cấp: An Giang		Kiến Hưng 1, Kiến Thành, Chợ Mới, An Giang				Mẹ chồng
9	Quách Kim Long	Trưởng ban kiểm soát	350702512 ngày 22/5/2012, nơi cấp: An Giang		Khóm Châu Long 2, Phường B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang	25/4/2015		Được bầu làm Trưởng ban kiểm soát	



	Nguyễn Thị Bé Sáu			350760876 ngày 14/6/2018, nơi cấp: An Giang	Châu Long 8, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang				Vợ
	Quách Nguyễn Thông			351810056 ngày 22/5/2015, nơi cấp: An Giang	Rò Leng, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang				Con ruột
	Quách Minh Thông			351983439 ngày 09/02/2011, nơi cấp: An Giang	Rò Leng, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang				Con ruột
	Quách Lê Phong			Sinh ngày 13/5/2009	ấp An Hòa, xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang				Cháu ruột
	Lê Thị Huệ Lài			351835085 ngày 27/7/2007, nơi cấp: An Giang	Bình Khánh, TPLX, AG				Con dâu
10	Nguyễn Thanh Vi		TV.BKS	351721983 ngày 02/11/2016, nơi cấp: An Giang	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG	25/4/2015		Được bầu làm TV.BKS	
	Huỳnh Trung Hậu			351642115 ngày 30/6/2018, nơi cấp: An Giang	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang				Chồng
	Huỳnh Tuệ Như			Sinh ngày 07/05/2015	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG				Con ruột
	Nguyễn Hải Thành			350078798 ngày 17/01/2015, nơi cấp: An Giang	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG				Cha đẻ
	Huỳnh Thị Thanh Phượng			350047618 ngày 14/4/2018, nơi cấp: An Giang	18C4 Dương Khuê, Bình Khánh, TPLX, AG				Mẹ đẻ
	Huỳnh Văn Phúc			350915476, nơi cấp: An Giang	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang				Cha chồng
	Phạm Thị Năm			351625308, nơi cấp: An Giang	Bình Trung, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang				Mẹ chồng
11	Nguyễn Thành Nghệ		TV.BKS	385446424 ngày 15/01/2007, nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu	06/10/2020		Được bầu làm TV.BKS	
	Nguyễn Văn Vện			385341335 ngày 01/12/2018, nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Cha ruột
	Đoàn Thị Hồng Đào			385341316 ngày 04/12/2018, nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Mẹ ruột
	Nguyễn Thành Hoài			385584757 ngày 04/11/2009, nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng Điệp			385661509 ngày 07/3/2012, nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Em ruột



Trần Thị Mỹ Ngọc			385425290 ngày 16/9/2016, nơi cấp: CA Bạc Liêu	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Vợ
Nguyễn Khôi Nguyên			Còn nhỏ	ấp Phước Hòa Tiên, TT Phước Long, H.Phước Long, T.Bạc Liêu				Con ruột
Liên Thị Hiền			385003155 ngày 07/08/2015, nơi cấp CA Bạc Liêu	Ninh Thuận, Ninh Quới A, Hồng Dân, Bạc Liêu				Mẹ vợ

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

DVT: VND

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1601014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	06/2021	124/NQ-CK ngày 11/06/2021	1.212.248.078	Mua hàng của CKAG
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1601014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	06/2021	124/NQ-CK ngày 11/06/2021	268.824.544	Bán hàng cho CKAG
3	Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	06/2021	124/NQ-CK ngày 11/06/2021	59.139.636	Mua hàng của CKAG
4	Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	06/2021	124/NQ-CK ngày 11/06/2021	421.391.818	Bán hàng cho CKAG
5	Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN - CTCP	Cổ đông lớn	0100103866	Lô D, khu D1, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội	06/2021	124/NQ-CK ngày 11/06/2021	170.842.096	Bán hàng cho CKAG
6	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam	Công ty con của cổ đông lớn	3601330939	Khu phố 1, P. Bình Đa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai	06/2021	124/NQ-CK ngày 11/06/2021	182.080.000	Bán hàng cho CKAG
7	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp	Công ty con của cổ đông lớn	0500236405	Số 4 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội	06/2021	124/NQ-CK ngày 11/06/2021	71.266.820	Bán hàng cho CKAG

11/NG.T.A

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021)**

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh