



# 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 12 tháng 4 năm 2022

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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 2022 với các thông tin sau:

### 1. Tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **07 giờ 00, ngày 06 tháng 5 năm 2022 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

**2. Nội dung ĐHĐCĐ:** Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 uỷ 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 04 tháng 5 năm 2022.**

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo thư mời họp, giấy uỷ 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

....., ngày.....tháng..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
**Tổ chức ngày 06/5/2022**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 CP 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 2022 Công ty CP 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)



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

....., ngày tháng năm 2022

### **GIẤY ỦY QUYỀN** **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022** **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG** **Tổ chức ngày 06/5/2022**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 2022 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)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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:			
<b>Tổng</b>					



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(Dự kiến)

Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút ngày 06 tháng 5 năm 2022 (Thứ sáu).

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

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>CHỦ TRÌ</b>
7h00-7h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
7h30-7h45	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tờ trình danh sách Chủ toạ đoàn, Ban kiểm phiếu, thư ký đại hội.	Ban tổ chức
7h45-10h	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc tại đại hội và cách thức biểu quyết tại Đại hội.	Chủ toạ
	Khai mạc Đại hội.	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	
	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.	
	Tờ trình v/v kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2021 và KH năm 2022.	
	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	
	Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS 2021 và KH 2022.	
	Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2022.	
	Tờ trình v/v bổ sung Phụ lục Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT&BKS nhiệm kì 2022-2027. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT&BKS nhiệm kì 2022-2027. Lý lịch trích ngang.		
Bầu cử thành viên HĐQT&BKS nhiệm kì 2022-2027		

10h-10h15	- Thảo luận.	Chủ tọa
10h15-10h30	- Công bố kết quả bầu cử.	Trưởng ban Bầu cử
	- Tặng hoa, quà cho ông Nguyễn Chí Thành-TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	Chủ tọa
10h30 - 10h40	<b>Đại hội Nghị giải lao.</b>	
10h40-11h	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT&Trưởng ban BKS.	Chủ tọa
	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 2022.	Thư ký ĐH
11h-11h20	Tuyên bố bế mạc đại hội.	Chủ tọa
	Chào cờ.	Ban tổ chức

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 định của Quy chế này.

### Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội

#### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí An Giang hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp (nếu có);
  - Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội).
- Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu vàng, 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn, phát biểu ngắn gọn vào những nội dung trọng tâm của chương trình đại hội đã được thông qua.
- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng

biểu quyết.

- g) Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 4. 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 dự 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 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 55% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông dự đại hội theo quy định, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Luật hiện hành.

#### **Điều 6. 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 (Thông báo) dự Đại hội, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 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 7. Nhân sự Đại hội**

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa Đại hội do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
  - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
  - c. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội 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.
  - d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp



hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8, Điều 146 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- e. Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành.
- f. Đoàn Chủ tọa bao gồm: Chủ tọa và các thành viên.
- g. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;
  - Hướng dẫn các cổ đông 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.
- h. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## 2. Thư ký đại hội

- a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
- b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông;
  - Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

## 3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- a. Đại hội bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu và Bầu cử theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội;
- b. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.
- c. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Bầu cử
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

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.

## 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập và do Đoàn Chủ tọa 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 tình hình cổ đông dự

họp. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 55% tổng số phiếu biểu quyết.

### **Điều 8. Phát biểu tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, đại biểu 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**

Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

#### **➤ Thẻ biểu quyết hợp lệ**

Là phiếu 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 phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự.

#### **➤ Thẻ biểu quyết không hợp lệ**

- Ghi thêm nội dung khác vào thẻ biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, 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**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao 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 (các phiếu trắng/không hợp lệ sẽ được cộng vào ý kiến khác) của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

### **Điều 11. 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 Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quân Anh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

Số ...../QC-CK

An Giang, ngày ..... tháng 4 năm 2022

### QUY CHẾ BẦU CỬ

#### Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

#### **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 và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
- 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 theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội

#### **Điều 3. Số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022- 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT&BKS 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 đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp
- 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác;
  - d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phân vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

#### **Điều 6. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 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 và Ban kiểm soát.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## **Điều 7. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc 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 thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 8. Cách thức bỏ phiếu bầu cử**

1. Nguyên tắc chung
  - Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
  - Thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Hình thức bỏ phiếu bầu cử
  - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu
    - Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
    - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu và Bầu cử xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
    - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;
    - Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
      - + Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
      - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;
      - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 định tại quy chế bầu cử.
  - + Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **Điều 9. Thực hiện bầu cử**

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
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.
3. Đối với Hội đồng quản trị: số thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu là 05 người.
4. Đối với Ban kiểm soát: số thành viên Ban kiểm soát sẽ được bầu là 03 người.
5. Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đổi Phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
6. Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra trước đại hội.
7. Các trường hợp đối với phiếu bầu

#### **➤ Phiếu bầu cử hợp lệ**

Là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu và Bầu cử 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 hoặc người được ủy quyền tham dự.

#### **➤ Phiếu bầu cử không hợp lệ**

- thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
- Gạch tên các ứng cử viên.
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phát ra, không có dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Số ứng viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
- Ghi Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc người được ủy quyền lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu và Bầu cử đã mở niêm phong thùng phiếu.

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự.
- Các quy định khác theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty quy định.

8. Kiểm phiếu

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

**Điều 10. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông 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.
2. 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, Phiếu bầu cử.
  - Phát và thu Phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố biên bản, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu.
  - Báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm quy chế, cách thức biểu quyết và bầu cử.
  - 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quân Anh**





**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, thay mặt HĐQT 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:

**Phần 1:**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2021, 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 vốn 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.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính đã được kiểm toán như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Năm 2021		Tỉ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3=2/1	4=2/CK
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	183.000	140.387	76,71	78,23
	- Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	144.000	114.256	79,34	85,13
	- Doanh thu nội bộ	Tr. đồng	25.000	7.491	29,96	28,71
	- D.thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.000	18.640	133,14	97,39
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.800	16.469	104,23	85,51
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.472	16.952	109,57	89,40
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.937	4.293	109,04	89,20
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.900	6.684	113,29	74,26
6	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	23.345	17.705	75,84	74,79
7	Lao động bình quân	Người	227	222	97,80	97,37
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	8,57	6,65	77,60	76,88
9	Giá trị đầu tư	Tr. đồng	6.100	3.532	57,90	106,42

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành.

Trong năm 2021, HĐQT đã xem xét thống nhất đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đồng Trọng Nghĩa; bầu ông Trần Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 24/4/2021.

### 2. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT

#### 2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 16 lần, trong đó họp thường kỳ theo quy định Điều lệ Công ty 04 lần (mỗi quý 01 lần) và đột xuất 12 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 Ban giám đốc (BGĐ) triển khai thực hiện.

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

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thống nhất thông qua nội dung Điều lệ Công ty (lần 6); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần 2); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần 1); Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 1).

- Xem xét thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Nguyễn Chí Thành để nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Bổ nhiệm ông Lê Thanh Vân, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí An Giang kể từ ngày 01/12/2021.

- 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 2022.

- Xem xét và cho ý kiến đối với việc thông qua kết quả SXKD, trích lập quỹ, phân phối Cổ tức năm 2021 và cho ý kiến đối với Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Trần Quân Anh	Chủ tịch	32.000.000	Bổ nhiệm ngày 24/4/2021
2	Đồng Trọng Nghĩa	Chủ tịch Thành viên	40.000.000	Giữ vị trí Chủ tịch từ ngày 14/01/2021 đến ngày 24/4/2021
3	Nguyễn Chí Thành	Thành viên	36.000.000	
4	Lê Thanh Vân	Thành viên	36.000.000	
5	Trần Văn Thái	Thành viên	36.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Quách Kim Long	Trưởng ban	36.000.000	
2	Nguyễn Thanh Vi	Thành viên	18.000.000	

3	Nguyễn Thành Nghê	Thành viên	18.000.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký</b>			
1	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		18.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>270.000.000</b>	

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

### **2.2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

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.

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.

### **3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những người quản lý Công ty năm 2021**

#### **3.1. Ưu điểm**

Năm 2021, HĐQT ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành Công ty bao gồm Giám đốc và những người quản lý khác, một số kết quả đạt được như sau:

- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn.

- 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.

- 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 2021, Cty phát động phong trào đề xuất sáng kiến cải tiến liên tục, kết quả có 219 sáng kiến cải tiến từ đó đã làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

- 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, ...

- 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 sản xuất nông nghiệp và cầu thép phục vụ giao thông nông thôn. Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu, thiết kế và đưa vào thương mại các sản phẩm mới như: Máy sấy tháp 10 tấn/mẻ; Máy xới; Cầu NT3.6MK kết cấu 1/1, nhịp dài 33 mét, 1 làn xe rộng 3,5 mét, tải 8 tấn; Cầu NT5.2MF kết cấu 1/1, nhịp dài 24 mét, tải trọng xe 5 tấn...

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

- Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt; đảm bảo các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng.

### **3.2. Tôn tại**

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.

## **Phần 2:**

### **TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017-2022**

#### **I. TỔNG KẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Giám đốc và Ban điều hành theo đúng quy định pháp luật, quy chế, quy định cũng như các Nghị quyết của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

#### **1. Về công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu ra 05 thành viên gồm:

- Ông Võ Thanh Tuấn            - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Ngọc    - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Thành    - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Thái         - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thanh Vân         - Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các thành viên HĐQT đã thay đổi như sau:

- Năm 2019: ĐHĐCĐ thường niên bầu ông Trần Văn Tuấn Anh tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Nghị quyết số 20/NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 thay cho ông Võ Thanh Tuấn nghỉ hưu.

- Năm 2020: ĐHĐCĐ thường niên bầu ông Đồng Trọng Nghĩa tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK ngày 22/5/2020 thay cho ông Nguyễn Minh Ngọc không còn là đại diện vốn VEAM được bầu với tư cách cổ đông lớn của Cty cổ phần Cơ khí An Giang.

- Năm 2021: ĐHĐCĐ thường niên bầu ông Trần Quân Anh tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Nghị quyết ngày 24/4/2021 thay cho ông Trần Vạn Tuấn Anh không còn là đại diện vốn VEAM được bầu với tư cách cổ đông lớn của Cty cổ phần Cơ khí An Giang.

Danh sách các Thành viên HĐQT Cty cổ phần Cơ khí An Giang đến thời điểm hiện tại nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm:

- Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đồng Trọng nghĩa - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Thái - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thanh Vân - Thành viên HĐQT

## **2. Về kết quả hoạt động của HĐQT**

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý điều hành của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; các Nghị quyết của HĐQT được các thành viên biểu quyết và nhất trí cao, điều này đã thể hiện được sự đoàn kết của các thành viên HĐQT trong hoạt động quản lý chung.

## **3. Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành**

### **a. Về công tác kiện toàn nhân sự Ban điều hành**

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, cụ thể như sau:

- Ngày 01/4/2019, HĐQT ban hành Quyết định số 16/QĐ-CK về việc bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Huỳnh Văn An kể từ ngày 01/4/2019.

- Ngày 30/11/2021, HĐQT ban hành Quyết định số 46/QĐ-CK về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Thanh Vân kể từ ngày 01/12/2021 thay thế ông Nguyễn Chí Thành nghỉ hưu.

Hiện nay Ban điều hành gồm 03 thành viên, gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc.

### **b. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh**

Giám đốc và Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ. Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Doanh thu	219,1	170,7	172,9	192,5	211,1	151,6	177,1	179,4	183,0	140
Lợi nhuận sau thuế	11,2	21,0	11,0	10,2	10,8	15,6	15,3	18,9	15,4	16,9
Nộp ngân sách	5,4	7,1	5,5	5,1	5,6	5,0	5,0	9,0	5,9	6,6

*Ghi chú: KH: Kế hoạch; TH: Thực hiện.*

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm phòng chống dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021 giá nguyên vật liệu tăng cao, đặc biệt là thép, giá thép tăng trung bình trên 80% so với năm 2020; chi phí vận chuyển tăng trên 40%,... Mặc dù vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2017-2022 đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên giao và có sự tăng trưởng giữa các năm.

### Phần 3:

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HĐQT

Trong năm 2022, dự báo đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục lây lan diện rộng trên toàn cầu, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ bị tác động nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất, thương mại, vận tải..., điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021 và thực trạng của Công ty, HĐQT xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

1. Xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%) KH.2022/TH.2021
			1	2	3=1/2
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	176.600	140.387	125,80
	- Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	153.600	114.256	134,43
	- Doanh thu nội bộ	Tr. đồng	9.000	7.491	120,14
	- D.thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.000	18.640	75,11
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.825	16.469	96,09
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.492	16.952	91,39
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.916	4.293	91,22
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.800	6.684	86,77
6	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	23.191	17.705	130,99
7	Lao động bình quân	Người	225	222	101,35
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	8,59	6,65	129,17
9	Giá trị đầu tư	Tr. đồng	6.800	3.532	192,53

2. Duy trì họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT với các hoạt động quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con, đảm bảo kiểm soát được các rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

5. Tổ chức phê duyệt kịp thời các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư, vay vốn ..., của các đơn vị thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

6. Thực hiện đúng các quy định về phân phối, sử dụng tiền lương, thù lao của người quản lý, người lao động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

# BÁO CÁO

## HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 (Trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;  
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng của BKS năm 2022 như sau:

### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty. Trong năm 2021, các hoạt động của BKS bao gồm:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty.

- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021.

- Giám sát tình hình tuân thủ pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh của Công ty.

- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty. Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

#### 1. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS



Trong năm 2021, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp với các nội dung sau:

- Thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính quý 1/2021 của Công ty.
- Xem xét thông qua Quy chế hoạt động lần 1 của BKS.
- Kiểm tra toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- Kiểm tra giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

Ngoài ra, BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, qua đó kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của BKS.

## 2. Kết quả giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

### a. Kết quả giám sát việc thực hiện kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	TH2021/ KH2021	TH2021/ TH2020
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>Trđ</b>	<b>183.000</b>	<b>140.387</b>	<b>179.443</b>	<b>76,7</b>	<b>78,2</b>
- DT SXKD hợp nhất	Trđ	144.000	114.256	134.210	79,3	85,1
- DT Liên doanh	Trđ	14.000	18.640	19.140	133,1	97,4
- DT nội bộ	Trđ	25.000	7.491	26.093	30,0	28,7
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>15.800</b>	<b>16.469</b>	<b>19.260</b>	<b>104,2</b>	<b>85,5</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>15.472</b>	<b>16.952</b>	<b>18.962</b>	<b>109,5</b>	<b>89,4</b>
<b>4. Lãi cơ bản trên CP</b>	<b>đồng</b>	<b>3.937</b>	<b>4.293</b>	<b>4.813</b>	<b>109,0</b>	<b>89,2</b>

Do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 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 2021 là rất đáng ghi nhận.

### b. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
<b>Tổng tài sản</b>	<b>149.222.833.395</b>	<b>147.710.070.073</b>
A. Tài sản ngắn hạn	112.153.051.754	111.264.204.968
B. Tài sản dài hạn	37.069.781.641	36.445.865.105
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>149.222.833.395</b>	<b>147.710.070.073</b>
A. Nợ phải trả	51.918.041.372	56.339.895.606
B. Vốn chủ sở hữu	97.304.792.023	91.370.174.467

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
<b>1. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	75,16	75,33
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	24,84	24,67
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Tỷ số nợ/Tổng nguồn vốn (Nợ PT/TNV)	%	34,79	38,14
Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu (Nợ PT/VCSH)	%	53,36	61,66
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	2,17	1,98
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ NH	Lần	1,72	1,63
<b>4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/HTKbq)	Vòng/kỳ	4,5	5
Vòng quay tổng TS (Doanh thu thuần/Tổng TSBQ)	Vòng/kỳ	0,8	0,8
<b>5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
ROS:Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	14,8	14,1
ROE:Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH BQ	%	18	21,8
ROA:Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ	%	11,4	11,5

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 31/12/2021, 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.

### c. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT

Trong năm 2021, Công ty đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

#### - Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

#### - Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS

BKS đã được chi trả thù lao phù hợp với kế hoạch thù lao năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua như sau:

Đối tượng	Năm 2021		Năm 2022
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
Ban kiểm soát	72.000.000 đ	72.000.000 đ	72.000.000 đ

Chi tiết thù lao của từng thành viên BKS năm 2021:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đ/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/người/tháng.

**- Thực hiện phân phối lợi nhuận:**

Công ty đã thực hiện đúng chủ trương đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng quy định.

**- Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Công ty đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Điều lệ và các Quy chế trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**d. Kết quả giám sát tình hình tài chính kế toán của Công ty.**

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

BKS xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

**3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác của Công ty và những người có liên quan của các đối tượng này; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021 của Công ty.

**4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.**

- HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

- Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ cũng được phê duyệt, thông qua theo quy định của Điều lệ và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

**5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc.**

- Trong năm 2021, BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía HĐQT, Giám đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại trụ sở chính cũng như tại Công ty con để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật. Trong năm 2021, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cổ đông.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công ty.

- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022 kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**QUÁCH KIM LONG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội như sau:

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN QUÂN ANH



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Bầu cử như sau:

- |                          |                                |              |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông Tạ Hán Beo        | TP. Kinh doanh & Thị Trường    | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Vi    | NV. P. Tài chính Kế toán       | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Xuân      | NV P. Kinh doanh và Thị trường | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Ánh Tuyết | NV P. Tổ chức - Hành chính     | - Thành viên |
| 5. Ông Bùi Quang Tấn     | NV P. Kinh doanh và Thị trường | - Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Tính   | NV P. Kinh doanh và Thị trường | - Thành viên |
| 7. Ông Bùi Thế Hiển      | NV P. Kinh doanh và Thị trường | - Thành viên |

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**



## 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 12 tháng 4 năm 2022

### GIỚI THIỆU Danh sách Ban Thư ký Đại hội

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của 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 2022:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/. Ông Lâm Quốc Bình - Phó Giám đốc Cty Cơ khí Long Xuyên | - Trưởng ban |
| 2/. Ông Ngô Thành Tài - TP KCS                             | - Thành viên |

Kính trình!

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**TRẦN QUÂN ANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 như sau:

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b>
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	trđ	112.153
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	trđ	37.069
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>trđ</b>	<b>149.222</b>
C. NỢ PHẢI TRẢ	trđ	51.918
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	trđ	97.304
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>trđ</b>	<b>149.222</b>



<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b>
<b>1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Trđ</b>	<b>114.256</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Trđ	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Trđ</b>	<b>114.256</b>
4. Giá vốn hàng bán	Trđ	97.395
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Trđ</b>	<b>16.861</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	18.640
7. Chi phí tài chính	Trđ	1.209
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	Trđ	-
9. Chi phí bán hàng	Trđ	2.255
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	14.527
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>Trđ</b>	<b>17.509</b>
12. Thu nhập khác	Trđ	71
13. Chi phí khác	Trđ	1.110
<b>14. Lợi nhuận khác</b>	<b>Trđ</b>	<b>(1.039)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>16.469</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Trđ	85
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Trđ	(567)
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>Trđ</b>	<b>16.952</b>
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	Trđ	16.952
<b>20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.293</b>

Thực hiện theo quy định, Công ty đã công bố thông tin và gửi bản giấy Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.cokhiangiang.com>.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**

**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	8 - 9
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	10 - 40

17123  
CÔNG  
TNH  
TOÁN  
CHI NH  
SÀI G  
H-TP

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

**Hội đồng Quản trị**

Ông Trần Quân Anh	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 24/04/2021)
Ông Đồng Trọng Nghĩa	Thành viên (từ nhiệm vị trí chủ tịch ngày 24/04/2021, giữ vị trí chủ tịch từ ngày 14/01/2021 đến ngày 24/04/2021)
Ông Trần Vạn Tuấn Anh	Chủ tịch (miễn nhiệm vị trí chủ tịch ngày 14/01/2021 và miễn nhiệm vị trí thành viên ngày 24/04/2021)
Ông Lê Thanh Vân	Thành viên
Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên
Ông Trần Văn Thái	Thành viên
Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh	Thư ký

**Ban Kiểm soát**

Ông Quách Kim Long	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thanh Vi	Thành viên
Ông Nguyễn Thành Nghè	Thành viên

**Ban Giám đốc**

Ông Lê Thanh Vân	Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/12/2021)
Ông Nguyễn Chí Thành	Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/12/2021)
Ông Trần Văn Thái	Phó Giám đốc
Ông Huỳnh Văn An	Phó Giám đốc

**Người đại diện theo pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 12 năm 2021 là ông Nguyễn Chí Thành và từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 cho đến ngày lập báo cáo này là ông Lê Thanh Vân - Giám đốc.

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International.

**TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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. Trong việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC** (tiếp theo)

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ 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. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện Ban Giám đốc,



**Lê Thanh Vân**  
Giám đốc

Ngày 22 tháng 3 năm 2022



Số: 1395/2022/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 22 tháng 3 năm 2022, từ trang 5 đến trang 40, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

### *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 2021, 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.18 của bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện rằng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty còn phải trả Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) số tiền nợ vay là 3 tỷ đồng. Khoản vay này đã đến hạn thanh toán vào ngày 16 tháng 11 năm 2022. 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 và đã thực hiện được trong năm, số 3 tỷ đồng còn lại sẽ được thanh toán tiếp khi cân đối được nguồn thu trong năm 2022 và các năm sau.

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. 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 22 tháng 3 năm 2022

**Phạm Thị Toan**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 2767-2019-072-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>112.153.051.754</b>	<b>111.264.204.968</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7.158.831.138</b>	<b>5.966.685.484</b>
1. Tiền	111	V.1	7.158.831.138	5.966.685.484
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.000.000.000	1.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>80.842.975.445</b>	<b>84.196.587.965</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	63.307.922.635	63.447.673.443
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.079.704.469	1.755.563.567
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	19.557.337.964	20.821.900.447
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(3.101.989.623)	(1.828.549.492)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.6</b>	<b>23.001.941.721</b>	<b>20.038.225.229</b>
1. Hàng tồn kho	141		25.889.684.828	21.762.733.525
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.887.743.107)	(1.724.508.296)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>149.303.450</b>	<b>62.706.290</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	52.257.533	62.706.290
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.8	97.045.917	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>37.069.781.641</b>	<b>36.445.865.105</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23.749.086.020</b>	<b>22.781.072.695</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	23.749.086.020	22.781.072.695
- Nguyên giá	222		54.749.733.754	51.853.277.786
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31.000.647.734)	(29.072.205.091)
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)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>588.730.000</b>	<b>1.565.843.521</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	588.730.000	1.565.843.521
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.12</b>	<b>7.956.213.357</b>	<b>7.956.213.357</b>
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.12	7.956.213.357	7.956.213.357
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.775.752.264</b>	<b>4.142.735.532</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	3.574.339.051	3.472.818.137
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	1.201.413.213	669.917.395
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>149.222.833.395</b>	<b>147.710.070.073</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT** (tiếp theo)  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021


Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>51.918.041.372</b>	<b>56.298.838.069</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>51.743.007.504</b>	<b>56.087.606.070</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	10.052.339.046	8.904.018.365
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	3.624.134.211	2.053.758.074
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.8	1.431.425.458	2.490.284.290
4. Phải trả người lao động	314		586.032.592	1.649.902.815
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	4.421.915.684	7.766.333.785
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	7.660.263.608	7.648.641.608
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	20.000.419.476	22.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.966.477.429	3.574.667.133
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>175.033.868</b>	<b>211.231.999</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	90.000.000	90.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	-	-
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.13	85.033.868	121.231.999
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>97.304.792.023</b>	<b>91.411.232.004</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>97.232.256.120</b>	<b>91.338.696.101</b>
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		21.390.927.097	18.848.061.799
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		39.559.056.900	36.208.362.179
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		27.992.352.179	23.234.909.390
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		11.566.704.721	12.973.452.789
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>72.535.903</b>	<b>72.535.903</b>
2. Nguồn kinh phí	431		72.535.903	72.535.903
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300 + 400)	<b>440</b>		<b>149.222.833.395</b>	<b>147.710.070.073</b>

  
 Phan Thị Ngọc Lan Thanh  
 Người lập biểu

  
 Phan Thị Ngọc Lan Thanh  
 Trưởng phòng TCKT



  
 Lê Thanh Vân  
 Giám đốc

Ngày 22 tháng 3 năm 2022



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2021	2020
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.1</b>	<b>114.256.684.617</b>	<b>134.309.079.034</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	98.567.980
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>VI.1</b>	<b>114.256.684.617</b>	<b>134.210.511.054</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	97.395.179.896	111.329.762.933
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>16.861.504.721</b>	<b>22.880.748.121</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	18.640.716.065	19.140.816.401
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.209.629.775	1.370.782.160
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.145.339.683	1.299.731.966
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.255.720.052	2.588.238.725
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	14.527.761.873	19.268.713.806
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]</b>	<b>30</b>		<b>17.509.109.086</b>	<b>18.793.829.831</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.7	71.343.327	466.771.236
13. Chi phí khác	32	VI.8	1.110.623.689	205.002
<b>14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(1.039.280.362)</b>	<b>466.566.234</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>16.469.828.724</b>	<b>19.260.396.065</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	85.087.356	334.358.578
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.13	(567.693.949)	(36.037.926)
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>16.952.435.317</b>	<b>18.962.075.413</b>
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		16.952.435.317	18.962.075.413
<b>20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>VI.10</b>	<b>4.293</b>	<b>4.813</b>

  
Phan Thị Ngọc Lan Thanh  
Người lập biểu

  
Phan Thị Ngọc Lan Thanh  
Trưởng phòng TCKT

  
Lê Thanh Vân  
Giám đốc

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	2021	2020
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	16.469.828.724	19.260.396.065
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	2.564.726.643	2.505.505.597
Các khoản dự phòng	03	2.436.674.942	92.761.552
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(3.901.726)	11.840.705
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(18.645.468.813)	(19.099.986.518)
Chi phí lãi vay	06	1.145.339.683	1.299.731.966
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3.967.199.453	4.070.249.367
Giảm các khoản phải thu	09	1.666.067.895	688.219.991
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(4.126.951.303)	922.864.302
Giảm các khoản phải trả (không kể Giảm vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(2.437.212.223)	(30.099.960.612)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(91.072.157)	115.912.062
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.146.795.351)	(2.386.168.529)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(516.491.851)	(595.976.603)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.451.055.002)	(2.707.090.531)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(5.136.310.539)</b>	<b>(29.991.950.553)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.555.626.447)	(4.432.404.585)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	41.337.205	29.080.049.991
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	(600.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19.054.434.233	21.409.359.567
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>16.540.144.991</b>	<b>45.457.004.973</b>

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

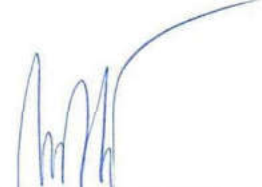
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021


Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	2021	2020
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	65.727.341.694	67.635.531.231
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(67.726.922.218)	(79.640.435.657)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.216.010.000)	(6.572.808.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(10.215.590.524)</b>	<b>(18.577.712.426)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b> (50 = 20 + 30 + 40)	<b>50</b>	<b>1.188.243.928</b>	<b>(3.112.658.006)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>5.966.685.484</b>	<b>9.090.306.297</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	3.901.726	(10.962.807)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b> (70 = 50 + 60 + 61)	<b>70</b>	<b>7.158.831.138</b>	<b>5.966.685.484</b>

  
 Phan Thị Ngọc Lan Thanh  
 Người lập biểu

  
 Phan Thị Ngọc Lan Thanh  
 Trưởng phòng TCKT



  
 Lê Thanh Vân  
 Giám đốc

Ngày 22 tháng 3 năm 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**  
**và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021;

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**I. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Năm 2021		Tỉ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	183.000	140.387	76,71	78,23
	- Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	144.000	114.256	79,34	85,13
	- Doanh thu nội bộ	Tr. đồng	25.000	7.491	29,96	28,71
	- D.thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.000	18.640	133,14	97,39
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.800	16.469	104,23	85,51
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.472	16.952	109,57	89,40
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.937	4.293	109,04	89,20
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.900	6.684	113,29	74,26
6	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	23.345	17.705	75,84	74,79
7	Lao động bình quân	Người	227	222	97,80	97,37
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	8,57	6,65	77,60	76,88
9	Giá trị đầu tư	Tr. đồng	6.100	3.532	57,90	106,42

**Nhận xét:**

Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 chỉ đạt 76,71 % so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 109,57% so với kế hoạch và chỉ đạt 89,39% so với cùng kỳ, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 công ty phải ngừng sản xuất từ ngày 25/7/2021 đến ngày 19/10/2021, trong năm 2021 Công ty chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khoản 9 tháng dẫn đến doanh thu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt theo kế hoạch đề ra và chỉ đạt 78,23% so với cùng kỳ. Trong năm 2021 Công ty đã trích thêm dự phòng như sau:

- + Dự phòng phải thu khó đòi: 1.293 triệu đồng.
- + Dự phòng Hàng tồn kho: 1.643 triệu đồng.

Hoàn nhập dự phòng trong năm 2021:

- + Phải thu khó đòi: 20 triệu đồng.
- + Hàng tồn kho: 483 triệu đồng.

## II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỉ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	trđ	140.387	176.600	125,80
	<i>Doanh thu bán hàng&amp;ccdv hợp nhất</i>	<i>trđ</i>	<i>114.256</i>	<i>153.600</i>	<i>134,43</i>
	<i>Doanh thu bán hàng nội bộ</i>	<i>trđ</i>	<i>7.491</i>	<i>9.000</i>	<i>120,14</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>trđ</i>	<i>18.640</i>	<i>14.000</i>	<i>75,11</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trđ	16.469	15.825	96,09
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trđ	16.952	15.492	91,39
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	trđ	4.293	3.916	91,22
5	Phải nộp ngân sách	trđ	6.684	5.800	86,77
6	Tổng quỹ lương	trđ	17.705	23.191	130,99
7	Lao động bình quân	người	222	225	101,35
8	Tiền lương bình quân	trđ	6,65	8,59	129,17
9	Giá trị đầu tư	Trđ	3.532	6.800	192,53

2. **Nhận xét:** về chỉ tiêu Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 thấp hơn thực hiện năm 2021 là do doanh thu tài chính chỉ xây dựng theo kế hoạch tiêu chuẩn 14 tỷ đồng và lợi nhuận sản xuất được xây dựng 1,825 tỷ đồng, chỉ tiêu tổng tiền lương cũng được xây dựng theo tiêu chí kế hoạch năm 2021, do đó nếu công ty đạt các chỉ tiêu kế hoạch trên thì chỉ tiêu kế hoạch tiền lương là hợp lý.

### 2. Một số giải pháp thực hiện:

- Cùng cố đội ngũ cán bộ quản lý, sắp xếp và bố trí lại nhân sự của Công ty, qua đó chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm mang lại hiệu quả công việc cao nhất để ngày càng đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD hiện nay.

- Toàn thể CNV-LĐ cần đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động, nghiêm túc tự giác thực hiện đúng các Quy chế và Quy định của Công ty. Bên cạnh đó Ban

điều hành phối hợp với lãnh đạo các đoàn thể có kế hoạch hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn.

- Tăng cường kiểm soát dòng tiền, kiểm soát chi phí quản lý và chi phí sản xuất. Đẩy mạnh công tác thanh xử lý công nợ, tiêu thụ hàng tồn kho, hạn chế tối đa việc nhập hàng hóa không cần thiết.

- 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.

- Đẩy mạnh công tác thị trường và mở rộng thị trường các sản phẩm truyền thống của Công ty, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm mới và lĩnh vực kinh doanh mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Cụ thể là trong Quý I năm 2022 Công ty đang khôi phục lại lĩnh vực kinh doanh ô tô tải, kinh doanh máy kéo Belarus, thiết bị nông nghiệp đã cơ giới hóa và các sản phẩm may mặc khác..., về sản xuất Công ty đang phối hợp với Sở Khoa học & Công Nghệ An Giang sản xuất thiết bị chiết xuất Oxy từ không khí phục vụ cho các đơn vị y tế và đang phối hợp với một số khách hàng các tỉnh để phát triển thêm thị trường Cầu thép, làm đê kè lấn biển và cọc bê tông dự ứng lực...

- Trong năm 2022 Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng năng lực sản xuất và thân thiện môi trường.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**GIÁM ĐỐC**



**LÊ THANH VÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 95 /NQ-CK ngày 12 tháng 4 năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**1. Năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	16.952.435.317
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	27.992.352.179
4	Phân phối lợi nhuận	16.888.144.596
	a. Trích lập quỹ	5.385.730.596
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	2.542.865.298
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.542.865.298
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	b. Chia cổ tức bằng tiền ( 35%/VĐL)	11.502.414.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4)	28.056.642.900

**2. Kế hoạch năm 2022 như sau:**

- Về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt có tỉ lệ là từ 25%/VĐL trở lên;

- Về trích lập Quỹ đầu tư phát triển trích theo tỉ lệ 10% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo tỉ lệ 20% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành 300.000.000 đồng.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 22/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

#### **I/. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **II/. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

Hội đồng quản trị Công ty xin đưa ra mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.



**TRẦN QUÂN ANH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 2022 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 2022;
- 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 thức 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 2022, 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 thức 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 2022 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**  
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua bổ sung Phụ lục Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Cty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua việc bổ sung Phụ lục Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung Phụ lục được đính kèm theo Tờ trình.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,

phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052

Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

Số 02/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2022

### DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Cơ khí An Giang.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành %.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành %.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành %.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Năm 2021		Tỷ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	183.000	140.387	76,71	78,23
	- Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	144.000	114.256	79,34	85,13
	- Doanh thu nội bộ	Tr. đồng	25.000	7.491	29,96	28,71
	- D.thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.000	18.640	133,14	97,39
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.800	16.469	104,23	85,51

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỉ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	trđ	140.387	176.600	125,80
	<i>Doanh thu bán hàng &amp; ccdv hợp nhất</i>	<i>trđ</i>	<i>114.256</i>	<i>153.600</i>	<i>134,43</i>
	<i>Doanh thu bán hàng nội bộ</i>	<i>trđ</i>	<i>7.491</i>	<i>9.000</i>	<i>120,14</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>trđ</i>	<i>18.640</i>	<i>14.000</i>	<i>75,11</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trđ	16.469	15.825	96,09
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trđ	16.952	15.492	91,39
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	trđ	4.293	3.916	91,22
5	Phải nộp ngân sách	trđ	6.684	5.800	86,77
6	Tổng quỹ lương	trđ	17.705	23.191	130,99
7	Lao động bình quân	người	222	225	101,35
8	Tiền lương bình quân	trđ	6,65	8,59	129,17
9	Giá trị đầu tư	Trđ	3.532	6.800	192,53

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

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

**1. Năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	16.952.435.317
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	27.992.352.179
4	Phân phối lợi nhuận	16.888.144.596
	a. Trích lập quỹ	5.385.730.596

	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	2.542.865.298
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.542.865.298
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	<b>b. Chia cổ tức bằng tiền ( 35%/VĐL)</b>	<b>11.502.414.000</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4 )</b>	<b>28.056.642.900</b>

**2. Kế hoạch năm 2022 như sau:**

- Về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt có tỉ lệ là từ 25%/VĐL trở lên;
- Về trích lập Quỹ đầu tư phát triển trích theo tỉ lệ 10% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo tỉ lệ 20% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành 300.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

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

TT	Tờ trình, Quy chế
1	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (đính kèm)
2	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm)
3	Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm)
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027. Lý lịch trích ngang các ứng viên (đính kèm)
5	Chương trình Đại hội (đính kèm)
6	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)
7	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kì 2022-2027. Lý lịch trích ngang (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

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

**1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

TT	Họ và tên	
1		
2		
3		
4		
5		

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và tên	
1		
2		
3		

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Đại hội thống nhất giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành % và có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2022./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu: VT, TCHC

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



**TRẦN QUÂN ANH**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022

### THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2022-2027

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát được đăng tải ngày 12/4/2022 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 cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Quý Cổ đông vui lòng gửi về ban tổ chức Đại hội trễ nhất là 17 giờ ngày 04/5/2022 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cơ khí An Giang
- Địa chỉ: số 839, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại : 0296.3854161 – 0296.3852969 Fax: 0296.3853052.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUÂN ANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 2022  
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

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
**PHIẾU BẦU CỬ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 1.000 cổ phần

Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 5 thành viên

Tổng số phiếu được bầu (a):  $1.000 \times 5 = 5.000$  phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng cử viên	Bầu dồn phiếu (đánh dấu "X" vào ứng viên được chọn)	Số phiếu bầu (Ghi rõ số lượng phiếu bầu)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
	<b>Tổng số phiếu bầu (b)</b>		

*Lưu ý: tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ở (b) không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông ở (a).*

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

MẪU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**

**PHIẾU BẦU CỬ  
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 1.000 cổ phần

Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 3 thành viên

Tổng số phiếu được bầu (a): 1.000 cổ phần x 3 = 3.000 phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng cử viên	Bầu đôn phiếu (đánh dấu "X" vào ứng viên được chọn)	Số phiếu bầu (Ghi rõ số lượng phiếu bầu)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
<b>Tổng số phiếu bầu (b)</b>			

*Lưu ý: tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ở (b) không vượt quá tổng số phiếu bầu ở (a).*

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ AN GIANG**

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

....., ngày ..... tháng 4 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Hiện đang đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cơ khí An Giang.

**Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, xin trân trọng đề cử:**

Ông/Bà: .....Năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....,Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ chuyên môn: .....  
Công việc hiện tại:.....

**Làm ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

....., ngày..... tháng 4 năm 2022

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÓM GỘP  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hôm nay, ngày...../...../2022, chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Cơ khí An Giang, cùng nhau nhóm gộp lại cổ phần, tổng số cổ phần nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí những nội dung sau:**

- Một là nhất trí đề cử Ông/Bà

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Hai là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....

- Ba là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....

- Bốn là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ chuyên môn:.....

- Năm là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ chuyên môn:.....

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../..... tại

....., ngày ..... tháng ..... năm.....

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(Ký, ghi rõ họ tên cổ đông là cá nhân; ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

....., ngày ..... tháng 4 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Hiện đang đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cơ khí An Giang.

**Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, xin trân trọng đề cử:**

Ông/Bà: .....Năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....,Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ chuyên môn: .....  
Công việc hiện tại:.....

**Làm ứng viên để bầu vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

....., ngày..... tháng 4 năm 2022

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

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



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÓM GỘP  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hôm nay, ngày...../...../2022, chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Cơ khí An Giang, cùng nhau nhóm gộp lại cổ phần, tổng số cổ phần nắm giữ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....cổ phần),  
chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí những nội dung sau:**

- Một là nhất trí đề cử Ông/Bà

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Hai là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....

- Ba là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....

- Bốn là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....

- Năm là nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../..... tại

....., ngày ..... tháng ..... năm.....

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(Ký, ghi rõ họ tên cổ đông là cá nhân; ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ AN GIANG**

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

....., ngày ..... tháng 4 năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang**

Tôi tên là: .....

Năm sinh: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cơ khí An Giang.

Công việc hiện tại:.....

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân được công bố là trung thực, chính xác, hợp lý và đủ các tiêu chuẩn để ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nếu được các cổ đông tín 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)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ AN GIANG**

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

....., ngày ..... tháng 4 năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang**

Tôi tên là: .....

Năm sinh: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cơ khí An Giang.

Công việc hiện tại:.....

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân được công bố là trung thực, chính xác, hợp lý và đủ các tiêu chuẩn để ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, 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)