

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

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

Số: 257/BC-CK

An Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2026)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**
- Địa chỉ trụ sở chính: **số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Đức, tỉnh An Giang**
- Điện thoại: 0296. 3854 161 Email:
- Vốn điều lệ: **32.864.040.000 đồng**
- Mã chứng khoán: CKA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty CP Cơ khí An Giang không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																																																																																
1	Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK	24/4/2026	Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau: 1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 1.1. Một số chỉ tiêu theo BCTC riêng: <table><tr><th rowspan="2">STT</th><th rowspan="2">CÁC CHỈ TIÊU</th><th rowspan="2">ĐVT</th><th colspan="3">Năm 2025</th></tr><tr><th>BC riêng Cty CKAG</th><th>Cty XD CĐAG</th><th>Cty CKLX</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu BH&CCDV</td><td>trđ</td><td>146.317</td><td>12.771</td><td>11.379</td></tr><tr><td>2</td><td>Lãi gộp&thu nhập khác</td><td>trđ</td><td>16.766</td><td>(393)</td><td>1.186</td></tr><tr><td>3</td><td>Doanh thu tài chính</td><td>trđ</td><td>67.571</td><td>76</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Tổng chi phí quản lý</td><td>trđ</td><td>17.693</td><td>2.069</td><td>1.426</td></tr><tr><td>5</td><td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td><td>trđ</td><td>66.644</td><td>(2.386)</td><td>(240)</td></tr><tr><td>6</td><td>Lợi nhuận sau thuế TNDN</td><td>trđ</td><td>66.232</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Phải nộp ngân sách</td><td>trđ</td><td>8.430</td><td>225</td><td>470</td></tr><tr><td>8</td><td>Tổng quỹ lương</td><td>trđ</td><td>13.659</td><td>1.000</td><td>1.432</td></tr><tr><td>9</td><td>Lao động bình quân 1 tháng</td><td>Người</td><td>141</td><td>13</td><td>17</td></tr><tr><td>10</td><td>Tiền lương bình quân 1 tháng</td><td>Trđ/ng/th</td><td>8,07</td><td>6,41</td><td>7,02</td></tr><tr><td rowspan="2">11</td><td>Vốn chủ sở hữu</td><td></td><td>143.075</td><td>4.892</td><td>3.546</td></tr><tr><td>Trong đó vốn góp chủ sở hữu</td><td>trđ</td><td>32.864</td><td>10.000</td><td>4.584</td></tr></table> 1.2. Một số chỉ tiêu theo BCTC hợp nhất:	STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2025			BC riêng Cty CKAG	Cty XD CĐAG	Cty CKLX	1	Doanh thu BH&CCDV	trđ	146.317	12.771	11.379	2	Lãi gộp&thu nhập khác	trđ	16.766	(393)	1.186	3	Doanh thu tài chính	trđ	67.571	76		4	Tổng chi phí quản lý	trđ	17.693	2.069	1.426	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	66.644	(2.386)	(240)	6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	66.232			7	Phải nộp ngân sách	trđ	8.430	225	470	8	Tổng quỹ lương	trđ	13.659	1.000	1.432	9	Lao động bình quân 1 tháng	Người	141	13	17	10	Tiền lương bình quân 1 tháng	Trđ/ng/th	8,07	6,41	7,02	11	Vốn chủ sở hữu		143.075	4.892	3.546	Trong đó vốn góp chủ sở hữu	trđ	32.864	10.000	4.584
STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2025																																																																																
			BC riêng Cty CKAG	Cty XD CĐAG	Cty CKLX																																																																														
1	Doanh thu BH&CCDV	trđ	146.317	12.771	11.379																																																																														
2	Lãi gộp&thu nhập khác	trđ	16.766	(393)	1.186																																																																														
3	Doanh thu tài chính	trđ	67.571	76																																																																															
4	Tổng chi phí quản lý	trđ	17.693	2.069	1.426																																																																														
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	66.644	(2.386)	(240)																																																																														
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	66.232																																																																																
7	Phải nộp ngân sách	trđ	8.430	225	470																																																																														
8	Tổng quỹ lương	trđ	13.659	1.000	1.432																																																																														
9	Lao động bình quân 1 tháng	Người	141	13	17																																																																														
10	Tiền lương bình quân 1 tháng	Trđ/ng/th	8,07	6,41	7,02																																																																														
11	Vốn chủ sở hữu		143.075	4.892	3.546																																																																														
	Trong đó vốn góp chủ sở hữu	trđ	32.864	10.000	4.584																																																																														

T T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	Năm 2025		Tỉ lệ (%) so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu	trđ	219.957	230.000	238.115	103,53	108,26
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	182.953	197.000	162.421	82,45	88,78
	- Doanh thu nội bộ	trđ	13.610	15.000	8.047	53,65	59,13
	- D.thu hoạt động tài chính	trđ	23.394	18.000	67.647	375,82	289,16
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	24.081	22.400	67.035	299,26	278,37
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	23.783	21.560	65.204	302,43	274,16
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	5.306	5.157	15.751	305,43	296,85
5	Phải nộp ngân sách	trđ	13.324	11.595	9.125	78,70	68,49
6	Tổng quỹ lương	trđ	15.907	18.090	16.091	88,95	101,16
7	Lao động bình quân 1 tháng	Người	178	199	171	85,93	96,07
8	Tiền lương bình quân 1 tháng	trđ/ng	7,45	7,58	7,84	103,51	105,30

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026	Thực hiện Năm 2025	Tỉ lệ (%) KH.2026/ TH.2025
			1	2	3=1/2
1	Tổng doanh thu	trã	228.000	238.115	95,75
	- Doanh thu hợp nhất	trã	178.000	162.421	109,59
	- Doanh thu nội bộ	trã	10.000	8.047	124,27
	- D.thu hoạt động tài chính	trã	40.000	67.647	59,13
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trã	44.940	67.035	67,04
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trã	44.000	65.204	67,48
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	10.589	15.751	67,23
5	Phải nộp ngân sách	trã	9.600	9.125	105,21
6	Tổng quỹ lương	trã	17.700	16.091	110,00
7	Lao động bình quân 1 tháng	Người	191	171	111,70
8	Tiền lương bình quân 1 tháng	trã/ng	7,72	7,84	98,48

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	32.864.040.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước còn lại	32.719.328.419
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	65.204.163.671
4	Phân phối lợi nhuận	56.237.888.918

				a. Trích lập quỹ	16.801.040.918
				- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	13.040.832.734
				- Quỹ thưởng Ban điều hành	400.000.000
				- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích thêm 5% do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	3.260.208.184
				- Quỹ thưởng Ban điều hành do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	100.000.000
				b. Chia cổ tức bằng tiền mặt (120% VĐL)	39.436.848.000
			5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	41.685.603.172
			II. Phương án chi trả cổ tức năm 2025 Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau: - Mức chi trả cổ tức năm 2025: 12.000 đồng/cổ phiếu. - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt. - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 39.436.848.000 đồng. - Nguồn chi trả: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. - Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và chỉ đạo thực hiện việc chi trả. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc giải thể Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Cầu Đường An Giang theo nội dung như sau: - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Cầu Đường An Giang vì lý do sau đây: - Hiện nay Công ty có doanh thu tuy nhiên lỗ lũy góp dẫn đến lỗ lợi nhuận trước thuế; tính đến ngày 31/12/2025 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã lỗ lũy kế 5.400.886.252 đồng. (Số tiền bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi hai đồng). - Hội đồng quản trị đã họp xem xét nhiều lần nhưng vẫn không có giải pháp nào mang lại hiệu quả cho công ty và cổ đông vì vậy nhằm bảo toàn và giảm thiệt hại vốn cổ đông thì phương án giải thể công ty là tối ưu nhất cho cổ đông. - Ý kiến của Hội đồng quản trị		

Hội đồng quản trị kính trình đến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ra quyết định và xử lý toàn bộ các vấn đề khác phát sinh liên quan đến việc giải thể Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Cầu Đường An Giang. Các quyết định và biện pháp xử lý này của Hội đồng quản trị phải dựa trên cơ sở đảm bảo tốt nhất cho lợi ích cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thống nhất thông qua Quy chế và các Tờ trình sau:

TT	Tờ trình, Quy chế
1	Chương trình <u>Đại hội</u> (đính kèm)
2	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)
3	Tờ trình về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (đính kèm)
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (đính kèm)
5	Tờ trình về việc chỉ trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (đính kèm)
6	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

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 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Quân Anh	6/6	100%	
2	Ông: Đồng Trọng Nghĩa	6/6	100%	
3	Ông: Trần Văn Thái	6/6	100%	
4	Ông: Lê Thanh Vân	6/6	100%	
5	Ông: Huỳnh Văn An	6/6	100%	

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

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

Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực trong công tác điều hành hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đảm bảo hiệu quả trong điều kiện chịu tác động lớn về biến động giá của chi phí đầu vào, biến động lớn về tiền thuê đất và cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành.

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ-CK	8/1/2026	Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cơ khí An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau: - Các Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Có danh sách kèm theo. - Đối tượng của hợp đồng, giao dịch mua bán: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Cầu thép; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). - Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười tỷ đồng</i>) + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn cụ thể là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) và các Doanh nghiệp là Người có liên quan cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 5.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Năm tỷ đồng</i>) Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 08/01/2026 đến ngày 31/12/2026. - Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 25.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng</i>), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức 25.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định. Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện: - Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty. - Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan. Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	100%

2	Số: 02/NQ-CK	15/1/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty CP Cơ khí An Giang theo BCTC riêng và hợp nhất tự lập. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2026 với tổng doanh thu: 209.000 trđ và Lợi nhuận trước thuế 26.940 trđ. Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc giải thể Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.	100%
3	Số: 03/NQ-CK	15/1/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Thế Hiển-Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Bùi Thế Hiển thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, các quy định khác do Công ty ban hành và theo quy định Pháp luật. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và ông Bùi Thế Hiển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
4	Số: 04/NQ-CK	15/1/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau: 1. Thời gian, địa điểm Đại hội: - Thời gian dự kiến: ngày 24 tháng 4 năm 2026. - Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông). 2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 27 tháng 3 năm 2026. 3. Nội dung họp Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau: 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; 3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2025 đã được kiểm toán;	100%

			3.5. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026; 3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 3.8. Nội dung khác có liên quan... Điều 3. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	
5	Số: 05/NQ-CK	26/01/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và thôi giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên của ông Lâm Quốc Bình từ ngày 05/02/2026. Điều 2. Ông Lâm Quốc Bình có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến vị trí đã đảm nhận cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan tại Công ty. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và ông Lâm Quốc Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
6	Số: 06/NQ-CK	26/01/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Bùi Thế Hiển làm người đại diện vốn cho Công ty CP Cơ khí An Giang với số vốn góp là: 4.584.859.059 đồng tại Công Ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên kể từ ngày 05/02/2026. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Hiệp giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên kể từ ngày 05/02/2026. Điều 3. Ông Bùi Thế Hiển và Ông Huỳnh Thanh Hiệp thực hiện công việc và hưởng quyền lợi đúng theo quy định Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật. Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan Ông Bùi Thế Hiển và ông Huỳnh Thanh Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
7	Số: 07/NQ-CK	25/3/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2025 đã được kiểm toán của các đơn vị. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với Tổng	100%

			doanh thu gồm doanh thu hoạt động SXKD hợp nhất, doanh thu nội bộ và doanh thu tài chính là 228.000 trđ; lợi nhuận trước thuế: 44.940 trđ. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.	
8	Số: 08/NQ-CK	25/3/2026	Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (đính kèm) Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị in ấn tài liệu, gửi thư mời, scan các báo cáo lên Website Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thi hành Nghị quyết này./.	100%
9	Số: 09/NQ-CK	23/4/2026	Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau: - Sửa Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. - Sửa nội dung Chương trình Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Điều 2. Thống nhất thông qua ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tùy theo tình hình thực tế và quy định của Pháp luật. Nội dung tại Điều 1 cập nhật vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
10	Số: 10/NQ-CK	23/4/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2026 của công ty CP Cơ khí An Giang theo BCTC tự lập và giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành lập phương án thu hồi công nợ phải thu khách hàng. Yêu cầu phân định rõ các khoản nợ có khả năng thu hồi và khó có khả năng thu hồi, đề ra phương án xử lý phù hợp cùng tiến độ và thời hạn thực hiện. Vào ngày 30 hàng tháng phải có báo cáo kết quả thực hiện thu hồi công nợ theo kế hoạch đề ra cùng các đề xuất điều chỉnh, phát sinh (nếu có) gửi về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để giám sát và chỉ đạo. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty	100%

			chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	
11	Số: 11/NQ-CK	23/4/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương bán các tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang với hình thức thực hiện, phạm vi thực hiện và nguyên tắc xác định giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất của giám đốc CKAG tại Tờ trình số 159/TTr-CK ngày 16/4/2026. Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty CP Cơ khí An Giang khẩn trương tổ chức, thực hiện việc bán các tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang đảm bảo công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty và mang lại lợi ích cao nhất cho CKAG. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
12	Số: 12/NQ-CK	25/6/2026	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ sau: - Ông Lê Thanh Vân - miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (để nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội). - Ông Huỳnh Văn An - miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang. Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn An giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026. Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và các ông Lê Thanh Vân, Huỳnh Văn An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thành Nghè	Trưởng Ban kiểm soát	06/5/2022&4/11/2025	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Đức Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	06/5/2022	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Văn Tính	Thành viên Ban kiểm soát	4/11/2025	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Nghè	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Đức Hiền	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Tính	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất các nội dung với Hội đồng quản trị trong các cuộc họp, phối hợp với Ban Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *không có*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Thanh Vân	16/12/1964	Kỹ sư Cơ khí, ngành Đúc nhiệt luyện	01/12/2021
2	Huỳnh Văn An	27/05/1972	Kỹ sư cơ khí	01/4/2019
3	Bùi Thế Hiển	29/5/1988	Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh	01/02/2026

V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thị Ngọc Lan Thanh	12/1/1981	Cử nhân kế toán	31/5/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Quân Anh		Chủ tịch HĐQT					Được bầu làm thành viên HĐQT	
2	Đổng Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT					Được bầu làm thành viên HĐQT	
3	Trần Văn Thái		Thành viên HĐQT					Được bầu làm thành viên HĐQT	
4	Lê Thanh Vân	058C800838	Thành viên HĐQT - Giám đốc					Được bầu làm thành viên HĐQT & Giám đốc 01/12/2021	
5	Huỳnh Văn An	058C743137	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc					Được bầu làm thành viên HĐQT-Phó Giám đốc	
6	Bùi Thế Hiền		Phó Giám đốc					Được bầu làm Phó Giám đốc	

7	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		Kế toán trưởng					Được bầu làm Kế toán trưởng	
8	Nguyễn Thành Nghê		Trưởng Ban Kiểm soát					Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát	
9	Nguyễn Đức Hiền	079C026802	Thành viên Ban Kiểm soát					Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát	
10	Nguyễn Văn Tính		Thành viên Ban Kiểm soát					Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát	
11	Tạ Hán Beo							Chủ tịch Cty Xây Dựng Cầu đường An Giang	
12	Lâm Quốc Bình							Chủ tịch Cty Cơ khí Long Xuyên đã miễn nhiệm ngày 5/2/2026	
13	Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang								Công ty con
14	Công Ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên								Công ty con

15	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO								Công ty liên kết
16	Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP(VEAM)								Cổ đông lớn
17	CN Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP Nhà máy Đức								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
18	Nhà máy Ô Tô VEAM- Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
19	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
20	Công ty TNHH MTV Máy kéo & Máy Nông Nghiệp								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
21	Công ty TNHH MTV Động Cơ & Máy Nông Nghiệp Miền Nam								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
22	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
23	Công ty CP Cơ khí Phở Yên								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM

24	Công ty CP Cơ khí cổ Loa								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
25	Công ty CP Vận tải và Thương Mại VEAM								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
26	Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
27	Công ty CP Phụ Tùng máy số 1								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
28	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM
29	Công ty CP Cơ khí Vinh								Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM

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

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (tổng giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế GTGT trong 6 tháng năm 2026: 5.353.985.176 đồng)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch, giá trị chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Long Xuyên, tỉnh An Giang	01/01/2026 đến ngày 30/6/2026	01/NQ-CK ngày 08/01/2026	CKAG mua hàng: 555.692.100	Giá trị giao dịch đã xuất hóa đơn và chưa bao gồm thuế GTGT
2	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, tỉnh An Giang	01/01/2026 đến ngày 30/6/2026	01/NQ-CK ngày 08/01/2026	CKAG mua hàng: 341.833.334	Giá trị giao dịch đã xuất hóa đơn và chưa bao gồm thuế GTGT
3	Cty TNHH MTV Động Cơ&Máy nông Nghiệp Miền Nam	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	3601330939	Khu phố 1, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai	01/01/2026 đến ngày 30/6/2026	01/NQ-CK ngày 08/01/2026	CKAG mua hàng: 349.239.000	Giá trị giao dịch đã xuất hóa đơn và chưa bao gồm thuế GTGT
4	Công ty CP Vật tư và Thiết bị Toàn bộ	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0100100336	Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, Tp.Hà Nội	01/01/2026 đến ngày 30/6/2026	01/NQ-CK ngày 08/01/2026	CKAG mua hàng: 4.101.665.186	Giá trị giao dịch đã xuất hóa đơn và chưa bao gồm thuế GTGT
5	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Long Xuyên, tỉnh An Giang	01/01/2026 đến ngày 30/6/2026	01/NQ-CK ngày 08/01/2026	CKAG bán hàng: 5.555.556	Giá trị giao dịch đã xuất hóa đơn và chưa bao gồm thuế GTGT

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quân Anh		Chủ tịch HĐQT	001070020237; ngày cấp: 22/12/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH	4 ngõ 29/62/23 phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Tp. Hà Nội			
	Trần Quân Bảo			031034000002; ngày cấp: 24/6/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH	47 phố Ngô Sỹ Liên, P.Văn Miếu-QTG, Tp. Hà Nội			Bố đẻ
	Lã Thị Vang			036138001881; ngày cấp: 09/7/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH	47 phố Ngô Sỹ Liên, P.Văn Miếu-QTG, Tp. Hà Nội			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Kích			038142002040; ngày cấp: 09/4/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH	14 Ngách 29/68 phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Tp. Hà Nội			Mẹ vợ

	Nguyễn Thị Thanh Hương							
	Trần Phương Anh							
	Trần Minh Anh							
	Trần Quỳnh Chi							
	Nguyễn Hoàng Thanh							
	Trần Quỳnh Mai							
	Lê Công Huân							
	Cty CP Cơ Khí Vinh							
2	Đổng Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT					

IG
2P
3K
31A
3-1

	Vũ Thị Kim Minh							
	Đồng Vũ Minh Thư							
	Đồng Vũ Trọng Nguyên							
	Hồ Sĩ Bảo Ngân							
	CN Tổng Công ty Máy động lực và Máy NN Việt Nam CTCP-Nhà Máy Đức							
	Công Ty CP NAKYCO							
3	Lê Thanh Vân	058C800838	Thành viên HĐQT -Giám đốc Công ty					
	Huỳnh Bích Phượng							
	Lê Huỳnh Thanh Phi							

	Lê Huỳnh Nhật Lan							
	Lê Thị Thanh Thủy							
	Lê Thị Thanh Xuân							
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO							
4	Trần Văn Thái		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thị Thu Trang							
	Trần Huy Thông							
	Trần Vân Thy							
	Nguyễn Trần Trung Nguyên							

	Võ Thị Loan Nga							
	Trần Văn Đông							
	Nguyễn Thị Đức							
	Trần Văn Cung							
	Nguyễn Thị Bé							
	Trần Văn Bình							
	Bùi Thị Kim Nguyệt							
5	Huỳnh Văn An	058C743137	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc					
	Huỳnh Văn Bé							
	Trần Thị Em							

	Lê Thị Minh							
	Huỳnh Lê Nam							
	Huỳnh Lê Việt Ý							
	Huỳnh Thị Phận							
	Trương Trọng Thủy							
	Huỳnh Thị Thảo							
	Võ Văn Mẫn							
	Huỳnh Thị Phú							
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO							
6	Bùi Thế Hiển		Phó Giám đốc					

	Bùi Văn Liết							
	Thái Thị Mỹ Thanh							
	Cao Văn Cam							
	Nguyễn Thị Châu							
	Cao Thị Thúy Loan							
	Bùi Nhật Ngọc Trâm							
	Bùi Cao Ngọc Diệp							
	Bùi Thị Mỹ Phượng							
	Bùi Thị Kim Phượng							
	Trần Thanh Vinh							
7	Phan Thị Ngọc Lan Thanh		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Cty					
	Trần Văn Kỳ Trân							

	Trần Hoàn Ngọc Tâm							
	Phan Đình Quát							
	Nguyễn Thị Bích Thủy							
	Phan Thị Minh Ngọc							
	Phan Trường Tứ Hải							
	Phan Thị Ngọc Thái Thanh							
	Vũ Minh Châu							
	Trần Văn Tư							
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO							



	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang							
8	Nguyễn Thành Nghê		Trưởng Ban Kiểm soát					
	Nguyễn Văn Vẹn							
	Đoàn Thị Hồng Đào							
	Nguyễn Thành Hoài							
	Nguyễn Thị Hồng Điệp							
	Trần Thị Mỹ Ngọc							
	Nguyễn Khôi Nguyên							
	Liên Thị Hiền							
	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO							

9	Nguyễn Đức Hiền	079C026802	Thành viên BKS					
	Ngô Thị Kiều Dung	028745						
	Nguyễn Phúc Toàn							
	Nguyễn Kim Hường							
	Trần Văn Kha							
	Nguyễn Kim Hậu							
	Đào Thị Quang							
10	Nguyễn Văn Tính		Thành viên BKS					
	Nguyễn Văn Bánh							
	Huỳnh Thị Nhung							
	Hồ Minh Trung							

16
ÔNG
CF
CÓ K
↓ GI
ƯC-T

	Nguyễn Thị Thu Hằng							
	Hồ Thị Tổ Ngân							
	Nguyễn Phước Đạt							
	Nguyễn Phước Thịnh							
	Nguyễn Văn Nhơn							
	Nguyễn Thị Lâm							
	Nguyễn Văn Biểu							
	Lê Thị Thuý Loan							
	Nguyễn Thị Ngọc Hương							
	Ngô Phước Thạnh							
	Nguyễn Thị Phượng							

	Lê Văn Hiếu							
	Nguyễn Thị Phương Em							
	Nguyễn Thị Tiên							
11	Lâm Quốc Bình		Chủ tịch Cty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên miễn nhiệm ngày 5/2/2026					
	Lâm Văn Minh							
	Trần Thị Đức							
	Huỳnh Văn Bồ							
	Huỳnh Thị Hồng							
	Lâm Khánh Trình							
	Lâm Quốc Trình							
	Lâm Thị Mỹ Linh							



	Vũ Việt Huy							
	Lâm Quốc Tuấn							
	Phan Từ Kim Yến							
	Lâm Quốc Thái							
	Nguyễn Thị Vân Phi							
	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên							
12	Tạ Hán Beo		Chủ tịch Cty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang					
	Tạ Quảng Pheo							
	Lương Huệ Mai							
	Nguyễn Thị Bích Phượng							
	Tạ Hán Báo							
	Trương Nhật Hoàng yên Phương							

	Tạ Thu Hà							
	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang							
13	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang							
14	Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên							
15	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lâm Quốc Bình		5.000	0,152%	0		Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Ban công bố thông tin
- Lưu: HĐQT, BKS, P.TCHC.

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



TRẦN QUÂN ANH