



**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 22 tháng 4 năm 2021

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

Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021 (Thứ bảy)  
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
7h00-7h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
7h30-7h45	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Tờ trình danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Ban thư ký đại hội	Ban tổ chức
7h45-9h20	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội Khai mạc Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & kế hoạch năm 2021 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021 của HĐQT Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS 2020 và KH 2021 Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2021 Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh: Điều lệ và các quy chế của Công ty. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT; Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT	Đoàn Chủ tọa
9h20-9h25	Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT bằng phương thức biểu quyết	Ban tổ chức
9h25-9h30	Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT	Ban tổ chức
9h30-9h50	Thảo luận	Chủ tọa
9h50-10h20	Nghỉ giải lao	
10h20-10h30	Công bố kết quả bầu và giới thiệu Chủ tịch HĐQT Phát biểu của tân Chủ tịch HĐQT	Đoàn Chủ tọa
10h30-10h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2)	Ban tổ chức
10h35-10h45	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thông qua Nghị quyết	Đoàn Chủ tọa
10h45-10h55	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Thư ký ĐH
10h55-11h	Tuyên bố bế mạc đại hội Chào cờ	Chủ tọa Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CP  
CƠ KHÍ  
AN GIANG  
ĐỒNG TRƯNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

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

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa

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

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

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

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CK ngày 08 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

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

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

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

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

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

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

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

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

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

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CK ngày 08 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

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

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

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

Trân trọng !

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### GIỚI THIỆU

Danh sách Ban Thư ký Đại hội

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

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

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

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

Kính trình!



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

Website: [www.cokhiangiang.com](http://www.cokhiangiang.com), Email: [cokhiangiang@agm.vn](mailto:cokhiangiang@agm.vn)

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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

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

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

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

#### Điều 1. Những quy định chung

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cơ khí An Giang.

- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện thể thức tiến hành Đại hội và quy định điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này

#### Điều 2. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Luật hiện hành.

#### Điều 3. Điều kiện cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

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

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

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

- Nhận tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bàn đăng ký.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, tập trung và phù hợp với nội dung chương trình.
- Chủ tọa giải đáp thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định. Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc yêu cầu cổ đông nói trên rời khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra đúng theo chương trình.

## Điều 6. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông

### 1. Đoàn Chủ tọa:

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

### 2. Chủ tọa Đại hội (Chủ tọa)

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

### 3. Thư ký Đại hội:

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

b. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

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

### 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách



cổ đông dự Đại hội.

#### 5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

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

b. Nhiệm vụ:

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

#### Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

##### 1. Nguyên tắc chung

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

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

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho thẻ này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ
  - Ghi thêm nội dung khác vào thẻ biểu quyết;
  - Thẻ biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, thẻ không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy 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 8. Cách thức biểu quyết

##### 1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Thẻ trực tiếp.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

##### 2. Hình thức biểu quyết

- Khi biểu quyết giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết Tán thành vấn đề đó.



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

Điều 9. Nội dung biểu quyết tại đại hội.

- Tờ trình danh sách Đoàn chủ tọa.
- Tờ trình Danh sách Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
- Thông qua chương trình đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT
- Báo cáo tóm tắt BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Tờ trình v/v lựa chọn các công ty kiểm toán BCTC cho năm 2021.
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty, Quy chế nội bộ về quản trị Cty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật hiện hành.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT; Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.
- Thông qua Nghị quyết đại hội.
- Thông qua Biên bản đại hội.

Điều 10. Thực hiện, hiệu lực.

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

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



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

# BÁO CÁO

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

### ----- Phần 1

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô:

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

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

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

##### 2. Một số chính sách mới liên quan:

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

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

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

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

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



### 3. Tình hình chung tại Công ty

#### 3.1. Thuận lợi

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

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

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

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

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

#### 3.2. Khó khăn

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

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

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

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

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

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

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



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

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

*2.1 Công ty cổ phần Cơ khí An Giang:*

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

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

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

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

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

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

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

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

*2.2 Công ty TNHH Liên doanh Antraco:*

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

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

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

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

### III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.

**1. Công tác tổ chức:**

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

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

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

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



## 2. Đầu tư, xây dựng cơ bản:

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

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

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

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

## 3. Thị trường kinh doanh:

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

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

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

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

## 4. Nghiên cứu phát triển:

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

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

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

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

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

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



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

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

#### 7. Hoạt động xã hội từ thiện:

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

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

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

#### 8. Công tác Thi đua khen thưởng:

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

6 tập thể lao động xuất sắc;

1 tập thể lao động tiên tiến;

34 cá nhân chiến sỹ thi đua cơ sở;

110 cá nhân lao động tiên tiến.

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

## Phần 2

### NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

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

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

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

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

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



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

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

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

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

#### 2. Một số giải pháp thực hiện:

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



### 3. Kết luận:

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

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

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

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Giám đốc



NGUYỄN CHÍ THÀNH





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

### BÁO CÁO

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG (Trình Đại hội Cổ đông năm 2021)

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

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:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % so với	
			1	2	Kế hoạch	Cùng kỳ
					3=2/1	4=2/CK
1	Tổng doanh thu	Triệu	177.190	179.443	101,27	105,40
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	Triệu	138.790	134.210	96,70	99,13
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	Triệu	24.400	26.093	106,94	145,89
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu	14.000	19.140	136,71	112,72
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.667	19.260	122,93	115,13
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu	15.334	18.962	123,66	121,01
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.875	4.813	124,21	121,48



5	Phải nộp ngân sách	Triệu	5.037	9.001	178,70	165,22
6	Tổng quỹ lương	Triệu	22.671	23.674	104,42	123,79
7	Lao động bình quân	Người	220	228	103,64	100,00
8	Tiền lương b/q người LĐ	Triệu	8,59	8,65	100,70	99,62

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, 03 thành viên tham gia điều hành và 01 thành viên không tham gia điều hành.

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

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

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

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

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

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

- 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
I	Hội đồng quản trị			
1	Trần Văn Tuấn Anh	Chủ tịch	48.000.000	Miễn nhiệm ngày 14/01/2021
2	Đồng Trọng Nghĩa	Chủ tịch	21.000.000	Bổ nhiệm ngày 14/01/2021



3	Nguyễn Chí Thành	Thành viên	36.000.000	
4	Trần Văn Thái	Thành viên	36.000.000	
5	Lê Thanh Vân	Thành viên	36.000.000	
6	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên	15.000.000	Miễn nhiệm ngày 22/5/2020
II	Ban kiểm soát			
1	Quách Kim Long	Trưởng ban	36.000.000	
2	Nguyễn Thanh Vi	Thành viên	18.000.000	
3	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 06/10/2020
4	Nguyễn Thành Nghê	Thành viên	4.500.000	Bổ nhiệm ngày 06/10/2020
TỔNG CỘNG			262.500.000	

- 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 2020

### 3.1. Ưu điểm

Năm 2020, 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 2020, Công ty phát động phong trào đề xuất sáng kiến cải tiến liên tục, kết quả có 324 sáng kiến cải tiến từ đó đã làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

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

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

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

- BGĐ 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 2020 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. Tồn 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.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trong năm 2021, ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, bị ảnh hưởng 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 2020 và thực trạng của Công ty, HĐQT xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2021 cụ thể như sau:

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

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

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Cty.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

### III. KẾT LUẬN

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

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



Thay mặt HĐQT, tôi gửi lời cảm ơn chân thành Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, các Sở Ban ngành, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đã luôn quan tâm đến sự phát triển của Công ty; Xin gửi lời cảm ơn đến quý vị Cổ đông vì đã tin tưởng vào năng lực quản lý và điều hành Công ty của chúng tôi; Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến quý đối tác và khách hàng gần xa vì đã tin dùng các sản phẩm do Công ty cổ phần Cơ khí An Giang sản xuất và kinh doanh.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*

ĐỒNG TRỌNG NGHĨA







## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### BÁO CÁO

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

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

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

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

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

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

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

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



### 3. Các hoạt động của BKS

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

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

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

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

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

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

### 1. Công tác lập và kiểm toán BCTC

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

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

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh

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



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

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

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

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



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

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

#### 1. Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo hình thức mở rộng để các thành viên BĐH, BKS và Giám đốc các Công ty con tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

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

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

#### 2. Ban điều hành

BĐH đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp chỉ đạo các phòng ban chủ động trong công việc; áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí và kiểm soát chặt chẽ tiêu thụ nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất. Vì vậy, về cơ bản, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao với tổng lợi nhuận sau thuế đạt 18.962 triệu đồng, bằng 121,01% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 123,49% so với kế hoạch năm.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

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

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

#### V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

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

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



QUÁCH KIM LONG





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

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

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

#### Về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CK ngày 31 tháng 3 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

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

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

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

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho CKAG;

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh của CKAG;

- Đáp ứng được các yêu cầu của CKAG về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

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

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

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

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ;

- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn theo danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nêu trên.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Giám đốc ký kết



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

Trân trọng./.

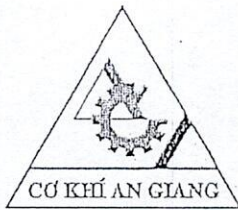
TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Quách Kim Long





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Trân trọng !

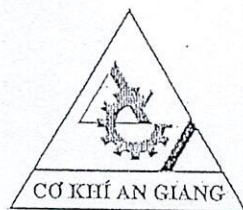
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT  
nhiệm kỳ 2017-2022

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

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

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

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

### 2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

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

- Họ và tên : Trần Quân Anh
- Ngày sinh : 12/01/1970;
- Dân tộc : Kinh;
- Số CCCD : 001070020237;
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội;
- Nơi đăng ký HKTT: 47 phố Ngô Sĩ Liên, P.Văn Miếu, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: số 4 ngõ 29/62/23, phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí.

Giới tính : Nam;

Quốc tịch: Việt Nam;

Ngày cấp: 06/11/2019;

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

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



ĐỒNG TRỌNG NGHĨA





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

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

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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

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

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

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

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

#### Điều 1. Nguyên tắc

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

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

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

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

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

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

#### Điều 3. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người

- Nhiệm kỳ : 2017- 2022

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

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

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

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

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

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

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

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ



phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử một thành viên, từ 30% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới 70% được ứng cử, đề cử ba thành viên, từ 70% trở lên được ứng cử, đề cử bốn thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

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

**Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

**Điều 7. Cách thức bầu thành viên HĐQT**

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

**Điều 8. Thực hiện bầu cử**

Bầu theo phương thức biểu quyết

**Điều 9. Thực hiện, hiệu lực.**

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



**ĐỒNG TRỌNG NGHĨA**



An giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017-2022

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ văn hoá	Trình độ chuyên môn	Công việc hiện tại	Công việc, chức vụ đã kinh qua	Số cổ phần sở hữu
01	Trần Quân Anh	1970	Số 4 ngõ 29/62/23, phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội	12/12	Kỹ sư cơ khí	Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty M&L&MNN VN-CTCP	-Phó phòng KT&ĐT Tổng công ty M&L&MNN VN -Phó phòng ĐTXDCB, Tổng công ty M&L&MNN VN-CTCP -Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty M&L&MNN VN-CTCP	Đại diện vốn Nhà nước : 934.850 cổ phần

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

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

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

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

### DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

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

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

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

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

### QUYẾT NGHỊ:

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

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH/KH 2020
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	177.190	179.443	101,27
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.334	18.962	123,66
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	3.875	4.813	124,21
5	Phải nộp ngân sách	triệu đồng	5.037	9.001	178,70

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

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

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH 2020	KH 2021	%KH 2021/2020
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	179.443	183.000	101,98
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	triệu đồng	134.210	144.000	107,29
	- Doanh thu bán hàng nội bộ	triệu đồng	26.093	25.000	95,81
	- Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	19.140	14.000	73,15



TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH 2020	KH 2021	%KH 2021/2020
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	19.260	15.800	82,04
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	18.962	15.472	81,59
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	4.813	3.937	81,80
5	Phải nộp ngân sách	triệu đồng	9.001	5.900	65,55
6	Tổng quỹ lương	triệu đồng	23.674	23.345	98,61
7	Lao động bình quân	người	228	227	99,56
8	Tiền lương bình quân người lao động	triệu đồng	8,65	8,57	99,08
9	Đầu tư	triệu đồng	3.387	6.100	180,10

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

## **Điều 2.**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

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

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

**Điều 3.** Thống nhất Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	18.962.075.413
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	23.234.909.390
4	Phân phối lợi nhuận	14.204.632.624
	a. Trích lập quỹ	5.988.622.624
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	2.844.311.312



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.844.311.312
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	<b>b. Chia cổ tức tiền mặt(25%/VĐL)</b>	<b>8.216.010.000</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4)</b>	<b>27.992.352.179</b>

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 4.** Thống nhất Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

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

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

- 1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/ tháng.
- 2/ Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng.
- 3/ Thư ký Hội đồng quản trị : 1.500.000 đồng/ tháng.
- 4/ Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng.
- 5/ Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 5.** Thống nhất Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ;
- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 6.** Thống nhất với Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

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

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



**Điều 9. Tổ chức thực hiện.**

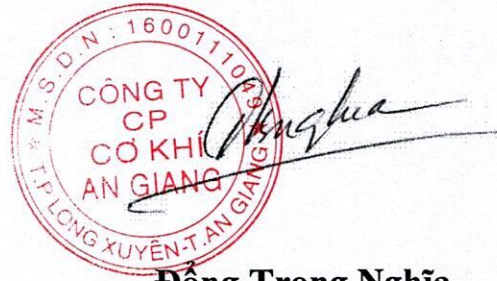
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

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

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

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



**Đồng Trọng Nghĩa**

