



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

cokhiangiang@agm.vn

(0296) 3852 969



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023



MỤC LỤC

06 THÔNG TIN CHUNG

- 07 Thông tin khái quát
- 13 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- 19 Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
- 23 Định hướng phát triển
- 25 Các rủi ro

32 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

- 33 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- 35 Tổ chức và nhân sự
- 43 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
- 45 Tình hình tài chính
- 49 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
- 51 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

58 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- 59 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 61 Tình hình tài chính
- 63 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- 64 Kế hoạch phát triển trong tương lai
- 64 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
- 65 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

68 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 69 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
- 70 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
- 71 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

74 QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 75 Hội đồng quản trị
- 89 Ban kiểm soát
- 94 Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

98 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- 99 Ý kiến kiểm toán
- 100 Báo cáo tài chính được kiểm toán



THÔNG TIN CHUNG

- 07 Thông tin khái quát
- 13 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- 19 Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
- 23 Định hướng phát triển
- 25 Các rủi ro

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Tên tiếng Anh: AN GIANG MECHANICAL JOIN STOCK COMPANY

Tên viết tắt ANGIMECO (AMC)

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 1600111049 (số cũ 5203000080) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 07/12/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 07/12/2021

Vốn điều lệ 32.864.040.000 đồng

Địa chỉ: Số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296) 3852 969 – (0296) 3953 938

Số fax: (0296) 3853 052

Website: www.cokhiangiang.com

Mã cổ phiếu: CKA

Logo:





QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1976

Ngày 04/09/1976, theo quyết định số 117/QĐ.UB của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang, Xí Nghiệp Cơ khí tỉnh được thành lập với cơ sở vật chất và trang thiết bị được thành lập với cơ sở vật chất và trang thiết bị ban đầu gồm toàn bộ tài sản của Trường Kỹ thuật tỉnh An Giang do chế độ Sài Gòn cũ xây dựng và trang bị từ năm 1966 để lại.

1992

Ngày 21/11/1992, theo Nghị định số 388/HĐ.BT của Hội Đồng Bộ Trưởng, Xí Nghiệp cơ khí Huyện và Thị Xã được sáp nhập để hình thành nên Xí Nghiệp Cơ khí An Giang.

1999

Ngày 20/04/1999, theo Quyết định số 764/QĐ.UB của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang, Xí Nghiệp Cơ khí An Giang được đổi tên thành Công ty Cơ khí An Giang và tiếp tục hoạt động đến nay.

2007

Ngày 29/5/2007, UBND tỉnh An Giang có quyết định số 1418/QĐ.UBND về việc chuyển giao Công Ty Cơ Khí An Giang về làm thành Viên Tổng Công Ty Máy Động Lực Và Máy Nông Nghiệp.

Ngày 07/12/2007, Công ty Cơ khí An Giang được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 5203000080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 19.427.170.000 đồng.

2008

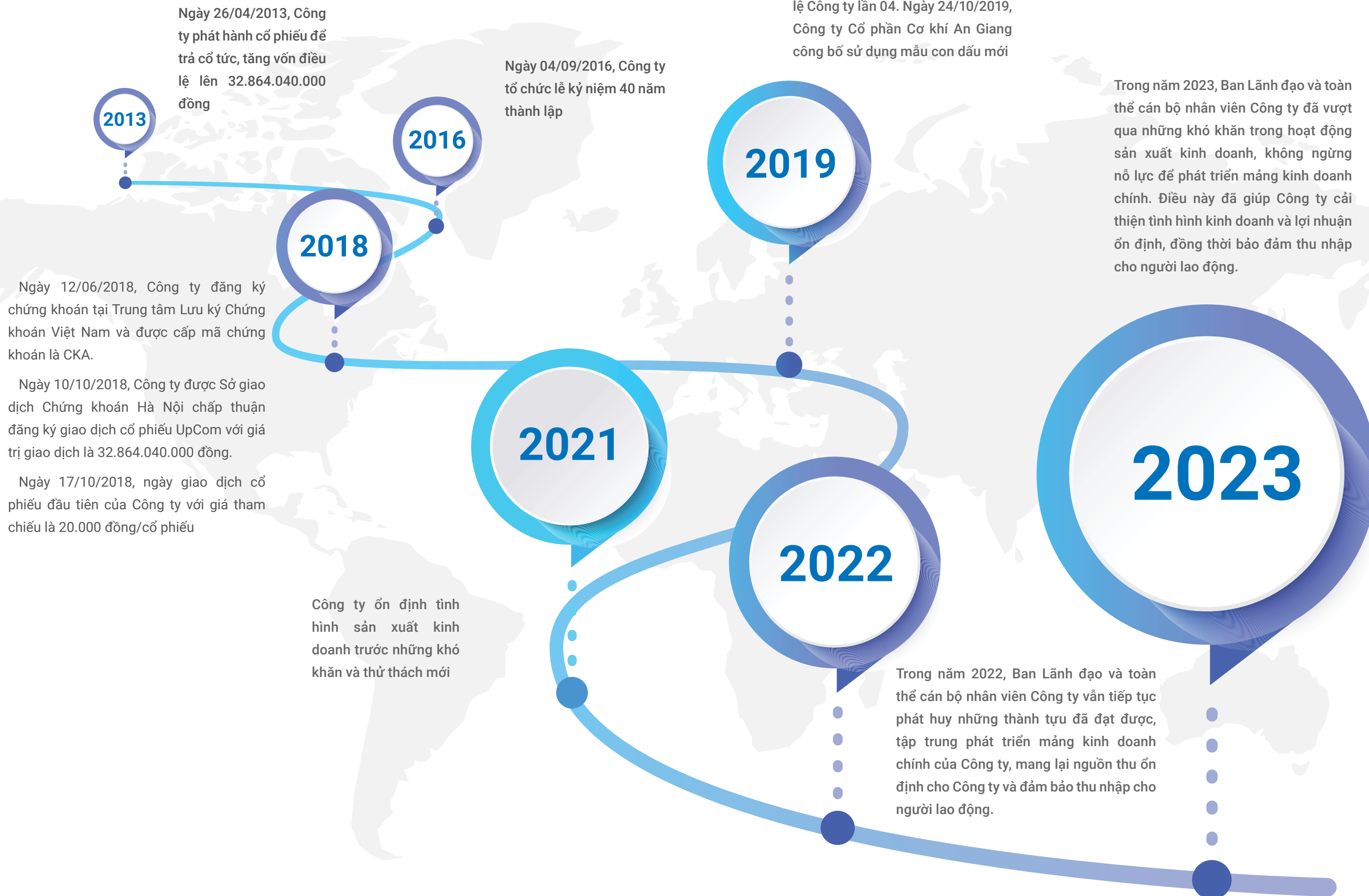
Công ty hoàn toàn chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

2009

Ngày 24/03/2009, Công ty Cơ khí An Giang phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 28.577.430.000 đồng.



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN





NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh của Công ty trong năm là xây dựng cầu các loại, sản xuất máy gặt lúa các loại và bán lẻ các linh kiện liên quan đến máy gặt lúa. Ngoài ra, Công ty còn sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; đúc sắt thép và các ngành nghề khác theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm từ kim loại	2599 (Chính)
2	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị điện	2710
3	Đúc sắt, thép Chi tiết: Đúc kim loại, á kim	2431
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá và khai thác mỏ đá	810
5	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác nước khoáng	899
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán nhớt, mỡ bò	4661
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (mua bán kết cấu thép, thép phôi, thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng)	4662
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
9	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
10	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị	2829
11	Đóng tàu và cấu kiện nổi Chi tiết: Đóng mới và sửa chữa sà lan	3011
12	Sản xuất mô tô, xe máy Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe mô tô điện, xe đạp điện các loại	3091
13	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất xe có động cơ, rơmoóc Chi tiết: Sản xuất phương tiện vận tải khác Chi tiết: Thay đổi kết cấu máy và hệ thống truyền lực của xe có động cơ	3099
14	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế phế liệu, phế thải kim loại	3830
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng	4329

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	Mã ngành
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật Chi tiết: Xây dựng kết cấu công trình	4390
17	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán xe ô tô các loại	4513
18	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ	4520
19	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán phụ tùng các loại xe máy, mô tô và ô tô	4530
20	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
21	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi như: máy in, photocopy, kết sắt, vật tư ngành in)	4651
22	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
23	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
24	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633
25	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế công trình kết cấu thép Chi tiết: Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình Chi tiết: Các dịch vụ thiết kế công nghiệp, máy móc, xe cộ Chi tiết: Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thủy	7410
26	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà	4322
27	Bán mô tô, xe máy	4541
28	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
29	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
30	Bán buôn thực phẩm	4632
31	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
32	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653



NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	Mã ngành
33	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4390
34	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	4513
35	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	4520
36	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn và đầu tư các giải pháp về điện năng lượng mặt trời	4530
37	Cho thuê xe có động cơ	4649
38	Bán buôn tổng hợp	4651
39	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4652
40	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	9512
41	Dịch vụ liên quan đến in	9633
42	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép Chi tiết: Dầm cầu liên hợp bê tông cốt thép Chi tiết: Sản xuất gạch không nung	7410
43	Sản xuất sắt, thép, gang	4322
44	Sản xuất các cấu kiện kim loại	4541
45	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	4542
46	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	4610
47	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	4632
48	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	4641
49	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	4653

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	Mã ngành
50	Sản xuất đồ điện dân dụng	4390
51	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	4513
52	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	4520
53	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	4530
54	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	4649
55	Sản xuất máy thông dụng khác	4651
56	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	4652
57	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	9512
58	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	9633
59	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá	7410
60	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	4322
61	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	4541
62	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4542
63	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	4610
64	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	4632
65	Bốc xếp hàng hóa	4641
67	Dịch vụ ăn uống khác	4653



NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

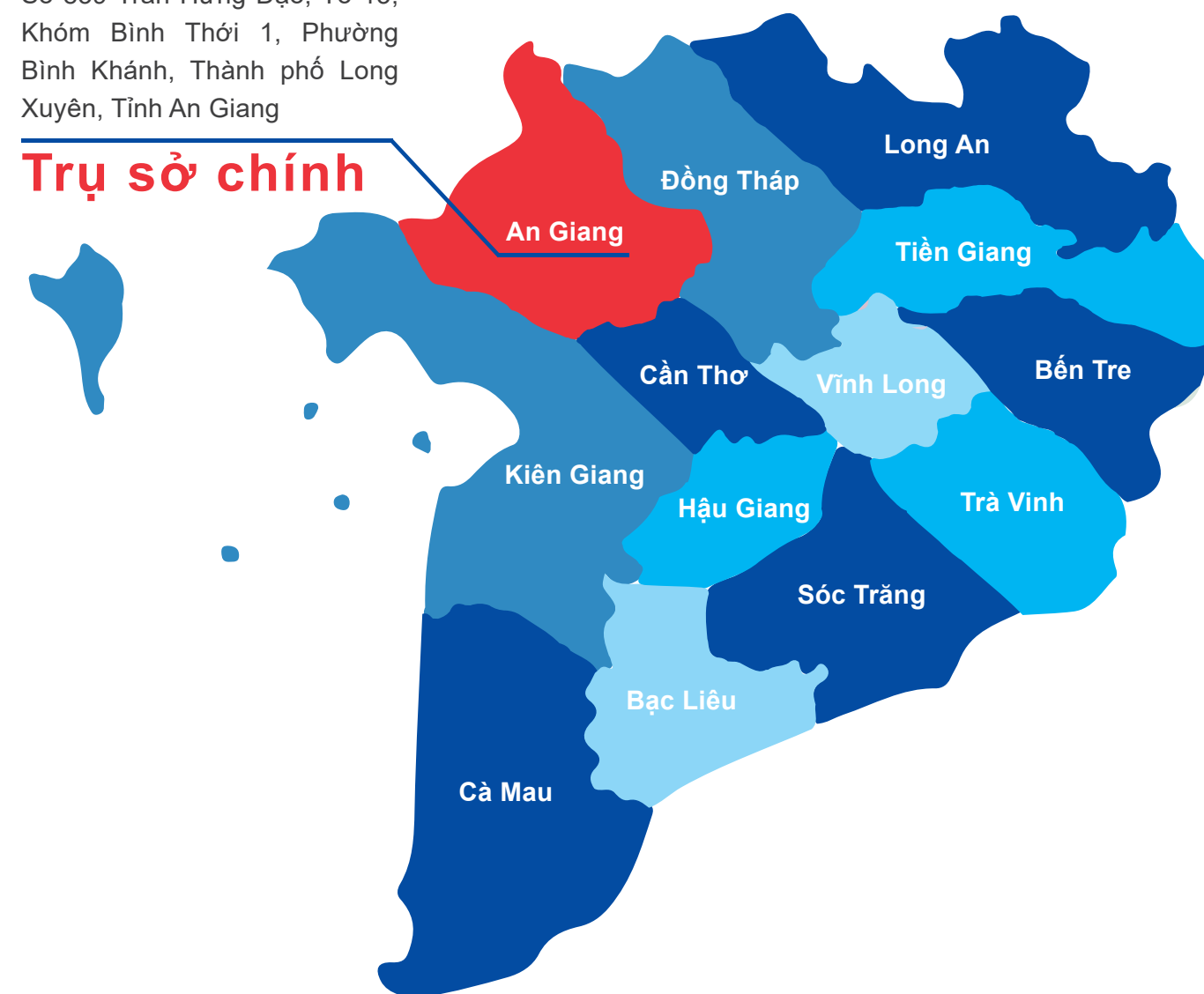
STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	Mã ngành
68	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	4390
69	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	4513
70	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	4520
71	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	4530
72	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	4649
73	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	4651
74	Sửa chữa máy móc, thiết bị	4652
75	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời	9512
76	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời	9633
77	Xây dựng công trình đường sắt	7410
78	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông: cầu, đường, cống	4322
79	Xây dựng công trình thủy	4541
80	Lắp đặt hệ thống điện	4542
81	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4610
82	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4632
83	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4641
84	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4653

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang hiện nay đang hoạt động chủ yếu ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13,
Khóm Bình Thới 1, Phường
Bình Khánh, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang

Trụ sở chính





MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang tập trung vào mô hình quản lý gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các phòng ban liên quan:

- **Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông là chủ thể quản trị có quyền đưa ra quyết định cao nhất trong công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng tới Công ty, thuộc quyền hạn theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.

- **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Quyền và nghĩa vụ khác của Hội đồng quản trị được định rõ trong quy định về Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cũng như các quy chế nội bộ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- **Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với hình thức bỏ phiếu kín, hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Số thành viên của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty là 3 thành viên.

- **Giám đốc:**


Giám đốc của Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, Giám đốc cũng phải thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hằng năm và hằng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Ghi chú:

Chỉ đạo trực tiếp —————

Quan hệ tác nghiệp


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT

XƯỞNG SỐ I

XƯỞNG SỐ II

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

PHÒNG KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

PHÒNG KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Long Xuyên

Địa chỉ:	Số 1785, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại:	(0296) 383 3792 – (0296) 221 1314 – (0296) 834 365
Fax:	(0296) 383 5770
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:	Sản xuất các cấu kiện kim loại
Vốn điều lệ thực góp:	4.584.859.059 đồng
Tỷ lệ sở hữu của Công ty:	100%

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang

Địa chỉ:	Số 839, Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại:	(0296) 398 9753
Fax:	(0296) 398 9755
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:	Xây dựng công trình
Vốn điều lệ thực góp:	10.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của Công ty:	100%



CÔNG TY LIÊN DOANH

Công ty TNHH Liên Doanh Antraco

Địa chỉ:	Ấp Rò Leng, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Điện thoại:	(0296) 387 4616
Fax:	(0296) 377 2249
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Vốn điều lệ thực góp:	7.956.213.357 đồng
Tỷ lệ sở hữu của Công ty:	49% vốn điều lệ, 50% quyền biểu quyết





CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY



Vị trí được đặt tại trung tâm nông nghiệp của Đồng Bằng Sông Cửu Long và của cả nước, Công ty Cổ Phần Cơ Khí An Giang được trao sứ mệnh tiên phong trong công cuộc cơ giới hóa, tự động hóa, hiện đại hóa nông thôn và sản xuất nông nghiệp. Vì vậy Công ty luôn cố gắng để duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động cũng như Công ty luôn nỗ lực để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang tiếp tục tập trung vào việc đầu tư máy móc và trang thiết bị, nhằm đáp ứng mạnh mẽ cho ngành nghề chế tạo và xây lắp. Đặc biệt, Công ty cũng chú trọng thực hiện tổng thầu các dự án quy mô lớn và khai thác hiệu quả các công trình đã hoàn thiện. Qua việc đẩy mạnh các hoạt động này, Công ty không chỉ củng cố vị thế trong ngành mà còn giúp tăng trưởng doanh thu và gia tăng hiệu suất kinh doanh.

Ngoài ra, để duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty không ngừng hệ thống hóa quy trình quản lý chất lượng, theo đúng các tiêu chuẩn như ISO, ASME, và 5S. Hệ thống này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra sự tin cậy đối với các khách hàng và đối tác. Bên cạnh đó, Công ty còn tập trung đổi mới công nghệ, tập trung vào tự động hóa quy trình sản xuất. Điều

này không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất lao động và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

Ngoài việc tập trung vào khía cạnh kỹ thuật và sản xuất, Công ty cũng chú trọng đến yếu tố nhân sự. Chất lượng lao động được nâng cao thông qua chương trình đào tạo năng lực và quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý. Bằng cách này, Công ty đảm bảo rằng nhân sự không chỉ đáp ứng được yêu cầu công việc mà còn là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh đó, văn hóa doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ANGI MECO, công tác xây dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện và trách nhiệm không chỉ tạo điều kiện làm việc tốt mà còn góp phần vào việc cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn đảm bảo công việc kinh doanh luôn đi đôi với trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm này không chỉ là một mục tiêu quan trọng trong hệ thống phát triển bền vững của xã hội mà còn đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty nhận thức rằng, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, việc duy trì và bảo vệ môi trường là yếu tố không thể thiếu.

Chính vì vậy, Công ty không chỉ tuân thủ mọi biện pháp bảo vệ môi trường mà còn đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Cùng với đó, ANGI MECO còn thúc đẩy tinh thần đồng lòng và sự đóng góp chung từ tất cả các thành viên nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và bền vững.



Ngoài ra, Công ty tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng và hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương. ANGI MECO không chỉ là một doanh nghiệp kinh doanh mà còn là một đối tác đáng tin cậy trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cộng đồng. Tham gia vào các chương trình tình nguyện và hoạt động từ thiện, Công ty không chỉ tạo ra những giá trị kinh tế mà còn góp phần tích cực vào việc xây dựng hình ảnh tích cực và mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng xung quanh.

Tất cả những nỗ lực và cam kết này là một phần quan trọng của chiến lược phát triển toàn diện của Công ty, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh của cộng đồng và xã hội nói chung.

RỦI RO KINH TẾ

Trong năm 2023, tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn do sự bất ổn địa chính trị và hậu quả của đại dịch COVID-19. Các xung đột và tình hình căng thẳng quốc tế tại Châu Âu giữa Nga-Ukraine và tại Trung Đông giữa Israel-Palestine tạo áp lực lớn đến với sự ổn định của giá năng lượng và hàng hóa trên thị trường toàn cầu. Ngoài ra, chính sách tiền tệ nới lỏng trong giai đoạn đại dịch đã gây ra lạm phát và đòi hỏi các Ngân hàng Trung ương thực hiện nâng lãi suất để kiểm soát tình hình. Trong bối cảnh khó khăn này, việc phục hồi các hoạt động kinh tế toàn cầu vẫn là một thách thức lớn.

Việc đối mặt với những biến động quốc tế là một thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ những chính sách phù hợp và kịp thời từ các cơ quan chính phủ, nền kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện sự ổn định và phục hồi tích cực trước

những khó khăn chung. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê tại ngày 29/12/2023, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,05%, tương đương với 10.221,8 tỷ đồng (430 tỷ USD), thấp hơn so với mục tiêu 6,5% của Quốc hội. Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ ổn định về mặt vĩ mô, kiểm soát lạm phát và sự phục hồi của các hoạt động kinh tế.

Tổng quan về tình hình kinh tế, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang nhận thấy được cơ hội phát triển từ sự phục hồi của nền kinh tế nước ta trong tương lai. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định và bền vững trong kinh doanh, Công ty cần đưa ra các chính sách linh hoạt trước những biến động khôn lường trước đối với tình hình kinh tế thế giới.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang là một Công ty đại chúng hiện đang đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom). Vì vậy việc tuân thủ một cách nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, và các văn bản pháp luật, thông tư, nghị định khác liên quan là một trong những vấn đề được Công ty đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn diễn ra một cách thuận lợi và đúng quy định.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chính sách pháp luật của Chính phủ Việt Nam liên tục được cập nhật và điều chỉnh nhằm tạo ra một hệ thống pháp luật an toàn và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Mọi thay đổi trong chính sách đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Ban lãnh đạo luôn đặt sự chú ý và quan tâm đặc biệt vào việc cập nhật các quy định mới đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với mục tiêu giảm thiểu rủi ro phát sinh liên quan đến yếu tố hoạt động kinh doanh, Công ty liên tục theo dõi, nghiên cứu, và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình. Đồng thời, Công ty cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều diễn ra một cách nghiêm túc và linh hoạt, và có thể điều chỉnh kịp thời để tránh vi phạm, gây ảnh hưởng đến tài chính và uy tín của Công ty.





RỦI RO CẠNH TRANH

Tại Việt Nam, ngành nông nghiệp không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn đóng vai trò quan trọng làm nền tảng và cốt lõi cho nền kinh tế đất nước, hỗ trợ quốc gia tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Hiện nay, sự phát triển của ngành đã được tăng cường thông qua đầu tư mạnh mẽ, áp dụng các công nghệ và kỹ thuật mới, theo hướng cơ giới hóa. Việc đưa máy móc và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp giúp thay thế lao động thủ công, từ đó tăng năng suất lao động, giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao hiệu suất cạnh tranh.

Trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng tư liệu sản xuất cho ngành nông nghiệp. Thị trường máy nông nghiệp đang trở nên cạnh tranh hơn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Theo số liệu từ Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2021, số lượng máy kéo tăng 60%, máy cày tăng 10 lần; máy bơm nước tăng 60%; máy gặt đập liên hợp

tăng 80%; máy sấy nông sản tăng 30%; máy chế biến thức ăn gia súc tăng 91%; máy chế biến thức ăn thủy sản tăng 2,2 lần và máy phun thuốc bảo vệ thực vật tăng 3,5 lần, cho thấy thị trường cơ khí phục vụ nông nghiệp tại Việt Nam đang mở ra một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

Tuy nhiên, đa số máy móc cơ khí phục vụ cho nông nghiệp vẫn đang được nhập khẩu phần lớn từ các thương hiệu quốc tế và Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu trong nước mà còn phải cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. Với thách thức này, để nâng cao năng suất sản xuất và tăng cường vị thế cạnh tranh, Ban Lãnh Đạo Công ty đã triển khai các biện pháp cụ thể như đẩy mạnh công tác đầu tư vào nghiên cứu thiết bị mới và áp dụng công nghệ tiên tiến với mục tiêu tối ưu hóa quá trình sản xuất từ đó gia tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của Công ty trên thị trường.

RỦI RO GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, có đầu vào sản xuất chủ yếu là nguyên liệu thô, vật tư, linh kiện,... Trong cơ cấu chi phí hoạt động, nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn, là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu suất kinh doanh của Công ty.

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh giá cả, việc quản lý nguyên vật liệu đầu vào và tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp trở thành thách thức quan trọng đối với Công ty. Nhận thức vấn đề, Ban điều hành của Công ty đã triển khai các biện pháp quản lý rủi ro nguyên vật liệu như chủ động dự trữ nguyên vật liệu đầu vào tại những thời điểm phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro từ sự biến động của giá nguyên vật liệu. Đồng thời, Công ty cũng xây dựng kế hoạch quản lý nguyên vật liệu đầu vào một cách tối ưu và phù hợp với quy trình sản xuất. Việc quản lý nguyên vật liệu đầu vào một cách khoa học giúp Công ty chủ động hơn trong việc thích ứng với môi trường kinh doanh biến động, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.



RỦI RO LÃI SUẤT

Theo báo cáo tài chính năm 2023, Công ty ghi nhận một phần nguồn vốn được tài trợ từ khoản nợ vay tài chính ngắn hạn nên những biến động về lãi suất trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm vừa qua khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tục điều chỉnh tăng lãi suất điều hành khiến đồng USD lên giá mạnh, làm gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước, tạo sức ép lên lạm phát. Với tình hình đó, để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đã buộc phải điều chỉnh tăng các mức lãi suất. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các Tổ chức tín dụng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng tín dụng cho nền kinh tế cũng như đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất – kinh doanh, mở rộng thêm hạn mức tín dụng,... Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo theo dõi liên tục và thường xuyên những biến động của lãi suất cho vay để kịp thời đề ra những biện pháp ứng phó, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa những tác động rủi ro về lãi suất, đồng thời tận dụng cơ hội từ các chính sách của chính phủ để có thể sử dụng được nguồn vốn với chi phí rẻ.



RỦI RO KHÁC

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang không chỉ đối mặt với những rủi ro chính liên quan đến thị trường và ngành công nghiệp, mà còn phải đối diện với những tác động không lường trước được như thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, dịch bệnh, và nhiều yếu tố khác. Những rủi ro này có thể gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hoạt động tổng thể của Công ty.

Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ những rủi ro không thể kiểm soát, Công ty Cổ Phần Cơ Khí An Giang thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn,... Công ty thường

xuyên kiểm tra các thiết bị, hệ thống để đảm bảo sự hoạt động trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, nhân viên cũng được đào tạo về an toàn và các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro nêu trên.

Ngoài ra, để bảo vệ người lao động và tài sản, Công ty đã mua bảo hiểm cho nhân viên và toàn bộ tài sản công ty. Bảo hiểm này giúp đảm bảo rằng khi xảy ra sự cố, Công ty có nguồn lực tài chính để xử lý và giảm thiểu thiệt hại không đáng có. Điều này không chỉ làm tăng khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ mà còn giữ cho hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và bền vững.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Môi trường ngày càng trở thành một chủ đề quan trọng, thu hút sự quan tâm và chú ý của xã hội hiện nay. Trong bối cảnh này, sự ý thức về các vấn đề môi trường không chỉ là một nhiệm vụ pháp lý mà còn là tiêu chí để đánh giá hình ảnh của Công ty trong cộng đồng trong công tác xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang, nhận thức rõ về trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường, vì vậy Công ty thường xuyên thực hiện các công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn để đảm bảo rằng mọi hoạt động được diễn ra một cách an toàn, hiệu quả và không gây hại đến môi trường.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng đến việc nâng cao ý thức môi trường trong đội ngũ nhân viên. Cụ thể, Công ty luôn khuyến khích sử dụng điện và nước một cách hiệu quả, thúc đẩy nhân viên tham gia chung tay bảo vệ môi trường,... Các hành động thiết thực này không chỉ mang lại nhiều lợi ích mà còn xây dựng hình ảnh tích cực của Công ty trong cộng đồng và trên thị trường. Như vậy, Công ty không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động chỉ với mục tiêu lợi nhuận mà còn là đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.





2

- 33 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- 35 Tổ chức và nhân sự
- 43 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
- 45 Tình hình tài chính
- 49 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
- 51 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

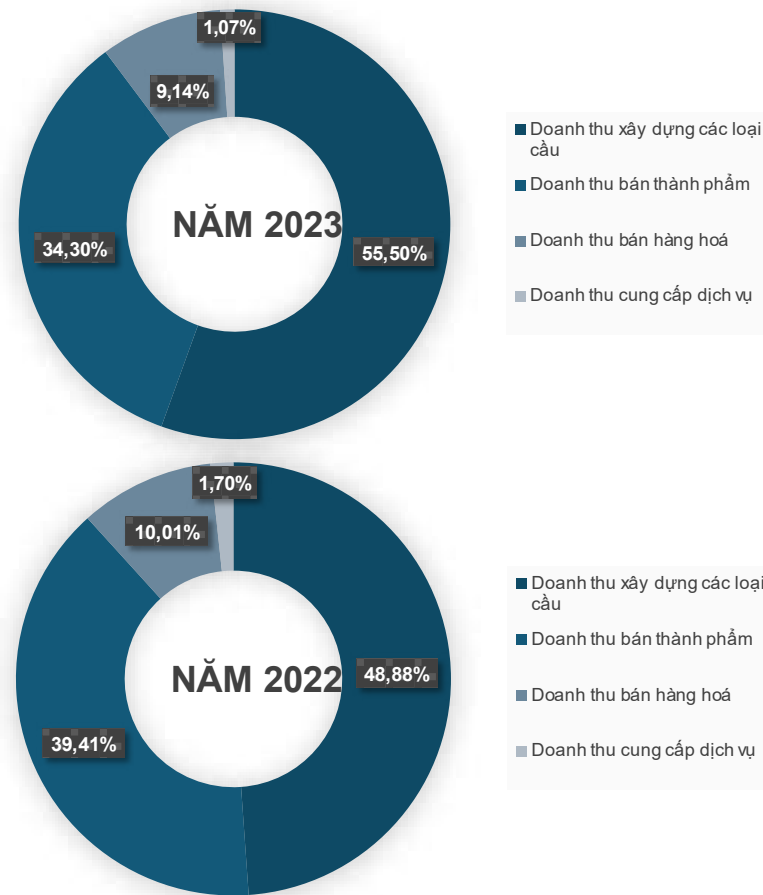
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM

Doanh thu thuần của Công ty trong năm 2023 đạt 228.545 triệu đồng, tăng 47,70% so với năm 2022. Mức tăng trưởng doanh thu này là đáng kể và phản ánh sự phát triển tích cực của Công ty trong năm vừa qua.

Khoản mục doanh thu lớn nhất của Công ty là doanh thu bán thành phẩm, chiếm 55,50% tổng doanh thu năm 2023, đạt 126.849 triệu đồng. Doanh thu từ mảng này tăng mạnh 67,71% so với năm 2022, đóng góp chính vào sự tăng trưởng chung của Công ty.

Doanh thu từ hoạt động xây dựng các loại cầu cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 28,52%, đạt 78.382 triệu đồng và chiếm 34,30% tổng doanh thu năm 2023. Điều này cho thấy Công ty đã mở rộng được hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng hóa cũng tăng 34,82%, đạt 20.878 triệu đồng và chiếm 9,14% tổng doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu từ cung cấp dịch vụ lại ghi nhận mức giảm nhẹ 7,16% so với năm trước, chỉ đạt 2.436 triệu đồng.



Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Doanh thu	NĂM 2022		NĂM 2023		TĂNG/GIẢM	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	Doanh thu xây dựng các loại cầu	75.636	48,88%	126.849	55,50%	51.213	69,38%
2	Doanh thu bán thành phẩm	60.987	39,41%	78.382	34,30%	17.395	23,57%
3	Doanh thu bán hàng hoá	15.486	10,01%	20.878	9,14%	5.392	7,30%
4	Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.624	1,70%	2.436	1,07%	-188	-0,25%
Tổng cộng		154.732	100%	228.545	100%	73.813	100%

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	KH 2023	TH2023/TH2022	TH2023/KH2023
Doanh thu thuần	154.723	228.545	157.000	147,71%	145,57%
Lợi nhuận trước thuế	21.956	42.512	20.350	193,62%	208,90%
Lợi nhuận sau thuế	21.674	41.197	19.930	190,08%	206,71%

Năm 2023 đánh dấu một năm thành công của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang trong quá trình phục hồi và phát triển sau đại dịch. Với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu về sản phẩm ngành cơ khí phục vụ các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng đã tăng cao, mở ra cơ hội thuận lợi để Công ty mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiều kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng đã góp phần vào sự thành công của Công ty và hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao của Đại hội đồng cổ đông.

Những nỗ lực và quyết tâm đó đã giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2023. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 228.545 triệu đồng, vượt 45,57% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng ấn tượng 47,71% so với năm 2022. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận trước thuế đạt 42.512 triệu đồng, vượt xa 108,90% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 41.197 triệu đồng, vượt 106,71% kế hoạch và tăng gấp đôi so với năm 2022. Con số lợi nhuận ấn tượng phản ánh Công ty đã triển khai hiệu quả các giải pháp quản trị chi phí, loại bỏ chi phí không cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện biên lợi nhuận.

Có thể nói, năm 2023 là một năm thành công rực rỡ của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang. Kết quả kinh doanh vượt trội không chỉ minh chứng cho chiến lược kinh doanh đúng đắn mà còn thể hiện năng lực quản trị, vận hành hiệu quả của ban lãnh đạo Công ty trong bối cảnh thuận lợi của nền kinh tế và ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam.

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Thanh Vân	Thành viên HĐQT - Giám đốc	103.143 cổ phiếu	3,14%
2	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	58.275 cổ phiếu	1,77%
3	Huỳnh Văn An	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	53.198 cổ phiếu	1,62%
4	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	0 cổ phiếu	0%



LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông LÊ THANH VÂN



Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cơ khí
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên Doanh Antraco
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** 103.143 cổ phần, chiếm 3,14% vốn điều lệ
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
06/1997 – 10/1998	Phó Phòng kỹ thuật, Xí nghiệp Cơ khí Tỉnh An Giang
10/1998 – 11/1998	Phó Quản đốc Phân xưởng Gò Hàn
11/1998 – 09/2011	Quản đốc Phân xưởng Gò hàn
09/2022 – 12/2021	Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
06/2014 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
12/2021 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
03/2022 đến nay	Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Antraco

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông TRẦN VĂN THÁI



Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cơ khí
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên Doanh Antraco
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** 58.275 cổ phần, chiếm 1,77% vốn điều lệ
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
02/1985 – 07/1985	Cán bộ kỹ thuật Bộ phận Kỹ thuật, Ban Điều phối sản xuất, Xí nghiệp Cơ Khí Tỉnh An Giang; Kỹ thuật viên Phân xưởng Cơ khí, Xí nghiệp Cơ Khí Tỉnh An Giang
07/1986 – 05/1993	Cán bộ kỹ thuật Ban nghiên cứu chế tạo thử, Xí nghiệp Cơ Khí An Giang
05/1993 – 02/1994	Phó Quản đốc Phân Xưởng Cơ khí, xí nghiệp Cơ khí An Giang
02/1994 – 03/1995	Phó trưởng Phân xưởng sản xuất thuộc Ban Quản trị sản xuất Cơ Khí A Giang
03/1995 – 08/1995	Phó Quản đốc Phân xưởng Sản xuất, Xí nghiệp Cơ khí An Giang
08/1995 – 03/1996	Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, Xí nghiệp Cơ khí An Giang
03/1996 – 06/1997	Trưởng phòng Tiếp thị, Xí nghiệp Cơ khí An Giang
06/1997 – 11/1998	Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí An Giang – Phụ trách Xí nghiệp Cơ khí An Giang 2
11/1998 – 05/1999	Giám đốc Xí nghiệp Cơ Khí An Giang
05/1999 - 11/2023	Phó Giám đốc Công ty Cơ Khí An Giang
11/2007 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
07/2015 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Antraco

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông HUỖNH VĂN AN



Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cơ khí
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên Doanh Antraco
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** 53.198 cổ phần, chiếm 1,62% vốn điều lệ
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
08/1996 - 05/2003	Nhân viên tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
05/2003 – 09/2011	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
09/2011 – 09/2021	Trưởng phòng Kỹ thuật và Đầu tư Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang
04/2019 đến nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang
03/2022 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Antraco
05/2022 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Bà PHAN THỊ NGỌC LAN THANH



Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kế toán
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:**
 - Chủ hộ kinh doanh tại HKD CH Kinh Doanh Đông Trùng Hạ Thảo
 - Kiểm soát viên tại Công Ty TNHH Liên Doanh Antraco
 - Kiểm soát viên tại Công Ty TNHH MTV Xây dựng Cầu Đường An Giang
 - Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Viên Châu Sơn
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** 0 cổ phiếu
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
08/2005 – 08/2011	Nhân viên Kế toán CTCP Giấy Tân Việt Phát
05/2012 – 06/2021	Phụ trách Kế toán Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên
05/2016 đến nay	Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cầu Đường Cơ khí An Giang (hiện nay là Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường An Giang)
06/2017 đến nay	Chủ hộ kinh doanh tại HKD CH Kinh Doanh Đông Trùng Hạ Thảo
09/2020 đến nay	Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Liên Doanh Antraco
06/2021 đến 05/2023	Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
05/2023 đến nay	Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2023

Ông Trần Văn Thái nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH ngày 01/11/2023 và hiện đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Bổ nhiệm bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng 31/05/2023

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ
A	Theo trình độ	184	
1	Trên đại học	2	1,09%
2	Đại học	47	25,54%
3	Cao đẳng	24	13,04%
4	Trung cấp	25	13,59%
5	Công nhân lành nghề	86	46,74%
B	Theo tính chất hợp đồng lao động	184	
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	33	17,93%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	151	82,07%
3	Hợp đồng theo thời vụ	0	0,00%
C	Theo tính giới tính	184	
1	Nam	175	95,11%
2	Nữ	9	4,89%

TIỀN LƯƠNG

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tổng lao động bình quân (người)	227	222	188	184
Tiền lương bình quân (đồng/người/năm)	103.800.000	79.800.000	99.600.000	100.680.000

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Nguồn nhân lực luôn là lực lượng nòng cốt để vận hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty, chính vì vậy, đào tạo nhân sự luôn là một vấn đề cấp thiết mà Công ty Cổ Phần Cơ Khí An Giang luôn được chú trọng để người lao động có thể gắn bó lâu dài với Công ty.

Do đó chính sách đãi ngộ luôn được Công ty chú trọng và liên tục cải thiện như các chế độ tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều có quy chế rõ ràng, phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến của từng cá nhân và đảm bảo sức cạnh tranh trong thị trường lao động.



Về đào tạo:

Đảm bảo được sự ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cho doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn chú trọng xây dựng những chính sách phát triển nguồn nhân lực hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của người lao động. Cụ thể, Công ty đã xây dựng và tổ chức nhiều buổi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn giúp nhân viên hoàn thành tốt các công việc được giao.

Về tuyển dụng:

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút tất cả các ứng viên có quan tâm tìm kiếm một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể tự do phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn của mình. Vì vậy, Công ty đã đề ra các tiêu chí tuyển dụng rõ ràng và cụ thể theo từng vị trí công tác, đảm bảo sự công bằng giữa các ứng viên được thử sức ở Công ty. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức hướng dẫn, bổ túc chuyên môn nhằm hỗ trợ người lao động thích nghi với môi trường làm việc, nâng cao năng lực của người lao động và năng suất lao động,...

Môi trường làm việc:

Trong bối cảnh chiến lược phát triển hiện nay, yếu tố con người đóng vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn ưu tiên đầu tư vào nhân sự, tạo dựng môi trường làm việc tối ưu để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

Về cơ sở vật chất, công ty cam kết trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu công việc của mỗi nhân viên. Nhờ đó, cán bộ nhân viên có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang còn chú trọng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp minh bạch và cởi mở. Môi trường làm việc luôn được đề cao sự thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ:

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn đảm bảo các chế độ về phúc lợi và chính sách xã hội theo đúng luật lệ và quy định của Nhà nước. Cụ thể, Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật về việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... cho người lao động; ngoài chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động, Công ty còn có các chế độ phúc lợi cao hơn cho nhân viên trong trường hợp người lao động nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương đúng quy định của Luật lao động. Ngoài ra, người lao động tại Công ty còn được xây dựng thang bảng lương, thưởng cụ thể và lộ trình thăng tiến rõ ràng theo từng vị trí công tác để đảm bảo công bằng, công khai với hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

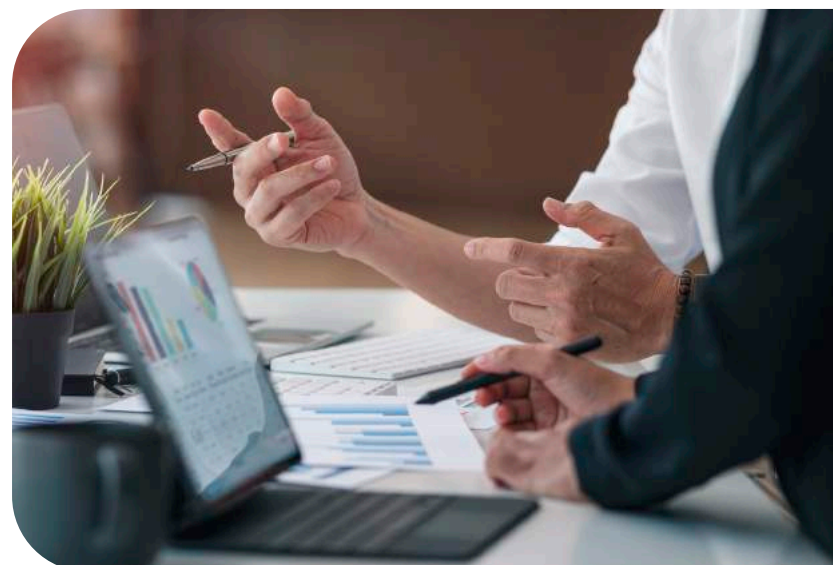


Không chỉ vậy, Công ty còn có những chính sách cụ thể nhằm nâng cao sức khỏe và môi trường làm việc cho nhân viên như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động làm các công việc trực tiếp tại xưởng sản xuất. Thêm vào đó, các hoạt động thể dục thể thao cũng được tổ chức định kỳ nhằm giúp cán bộ công nhân viên của Công ty rèn luyện sức khỏe và tăng tính đoàn kết qua các hoạt động tập thể. Vào các dịp lễ, Tết (Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, Tết Âm lịch,...) Công ty sử dụng các nguồn quỹ hiện có để tặng quà người lao động và gia đình. Nhờ vậy, Công ty đã tạo được động lực làm việc cũng như khích lệ nhân viên đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang không có thực hiện đầu tư dự án.



CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Long Xuyên

Địa chỉ: Số 1785 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Vốn điều lệ thực góp: 4.584.859.059 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 100%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	2023/2022
Tổng tài sản	Triệu đồng	8.961	10.080	112,49%
Doanh thu	Triệu đồng	18.366	17.337	94,40%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	278	91	32,73%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	278	91	32,73%

CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang

Địa chỉ: Số 839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Xây dựng công trình

Vốn điều lệ thực góp: 10.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 100%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	2023/2022
Tổng tài sản	Triệu đồng	20.308	26.737	131,66%
Doanh thu	Triệu đồng	17.067	31.377	183,85%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(2.114)	236	-11,16%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(2.114)	236	-11,16%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty TNHH Liên Doanh Antraco

Địa chỉ: Ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Vốn điều lệ thực góp: 7.956.213.357 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 49% vốn điều lệ, 50% quyền biểu quyết

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	2023/2022
Tổng tài sản	Triệu đồng	286.413	265.502	92,70%
Doanh thu	Triệu đồng	711.658	752.891	105,79%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	77.684	130.976	168,60%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	59.572	100.950	169,46%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/Giảm	
				Giá trị	Tỷ trọng
1	Tổng giá trị tài sản	174.427	185.725	11.298	6,48%
2	Doanh thu thuần	154.723	228.545	73.813	47,71%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.401	42.549	20.148	89,94%
4	Lợi nhuận khác	-445	-36	409	-91,91%
5	Lợi nhuận trước thuế	21.956	42.512	20.556	93,62%
6	Lợi nhuận sau thuế	21.674	41.197	19.523	90,08%

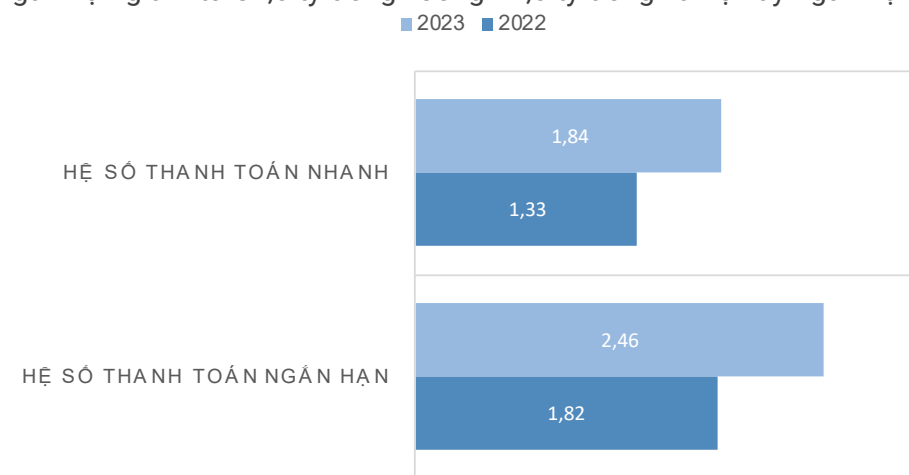


CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,82	2,46
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,33	1,84
II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,41	0,33
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,70	0,50
III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	4,82	5,69
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,96	1,27
IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	14,01%	18,03%
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	21,66%	36,32%
3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	13,39%	22,88%
4	Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	14,48%	18,62%

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Trong năm 2023, trong khả năng thanh toán, các chỉ số của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đều tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn đã tăng từ 1,82 lần năm 2022 lên 2,46 lần năm 2023 nhờ sự gia tăng nhanh chóng của tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn. Chủ yếu khoản tăng của tài sản ngắn hạn đến từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong năm, khoản mục này tăng từ 15 tỷ lên 34,3 tỷ đồng vì Công ty gia tăng khoản tiền gửi tại ngân hàng, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả các khoản nợ đến hạn. Trong khi đó, phần nợ phải trả người bán ngắn hạn và vay ngắn hạn đều giảm. Cụ thể khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 37,6 tỷ đồng xuống 17,6 tỷ đồng và nợ vay ngắn hạn giảm 7 tỷ đồng từ 11,9 tỷ năm 2022 xuống 4,9 tỷ đồng trong năm 2023.



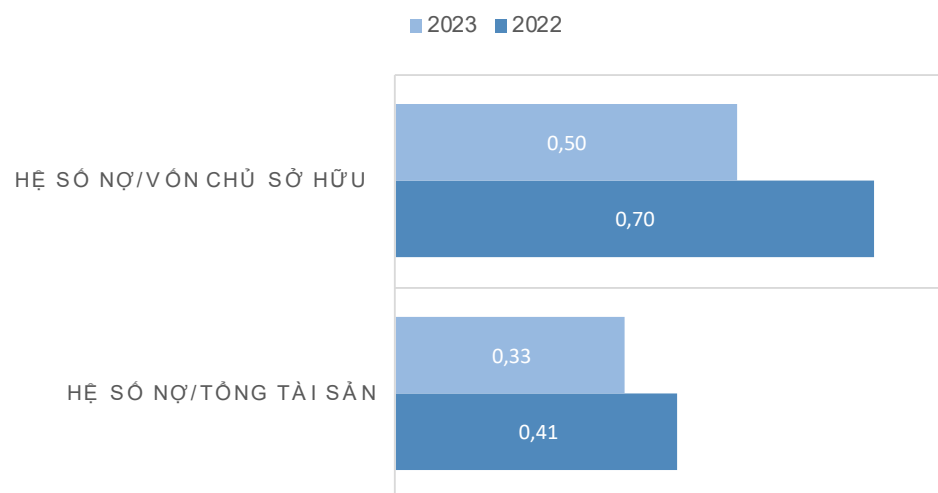
Hệ số thanh toán nhanh đã tăng nhẹ từ 1,33 lần lên 1,84 lần giữa hai năm nhờ vào sự gia tăng đáng kể của giá trị các tài sản có thể thanh khoản. Các chỉ số này giúp Công ty thể hiện được Công ty đang duy trì rủi ro thanh toán ở mức thấp và hiệu quả trong chính sách bán hàng và khoản phải trả đối với các đối tác trong ngành.

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Trong năm 2023, Hệ số Nợ/Tổng tài sản đã giảm từ 0,41 năm 2022 xuống còn 0,33 năm 2023 do tổng nợ phải trả của CKA giảm mạnh từ 71,6 tỷ đồng xuống còn 61,7 tỷ đồng trong khi tổng tài sản lại tăng mạnh từ 174,4 tỷ đồng lên 185,7 tỷ đồng. Sự giảm này chủ yếu đến từ việc giảm khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn từ 11,9 tỷ đồng xuống 4,9 tỷ đồng và khoản phải trả ngắn hạn trong năm từ 37,6 tỷ đồng xuống 17,6 tỷ đồng.

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cũng đã giảm từ 0,70 xuống 0,50 do vốn chủ sở hữu tăng mạnh hơn so với nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của CKA đã tăng từ 102,8 tỷ đồng lên 124 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng đã tăng từ 47,6 tỷ đồng lên 68,8 tỷ đồng. Điều này phản ánh thể hiện được Công ty đang giảm nhu cầu tài trợ vốn và đảm bảo thanh toán cho các đối tác.

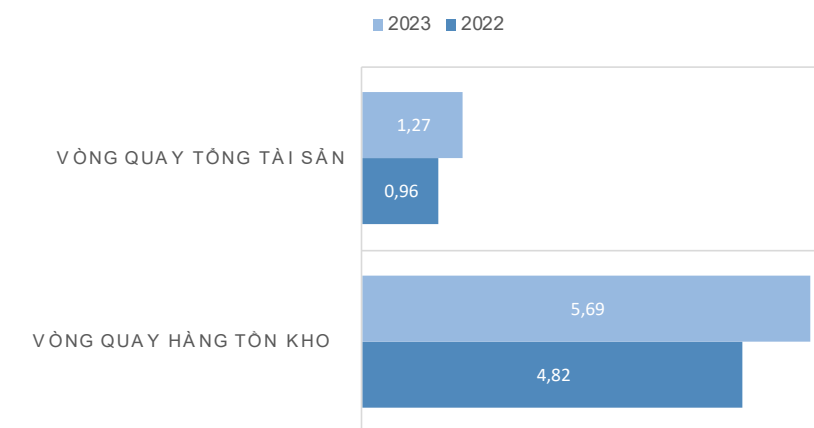
Cho thấy khả năng tự chủ và giảm chi phí tài chính cho Công ty.



Cho thấy khả năng tự chủ và giảm chi phí tài chính cho Công ty.

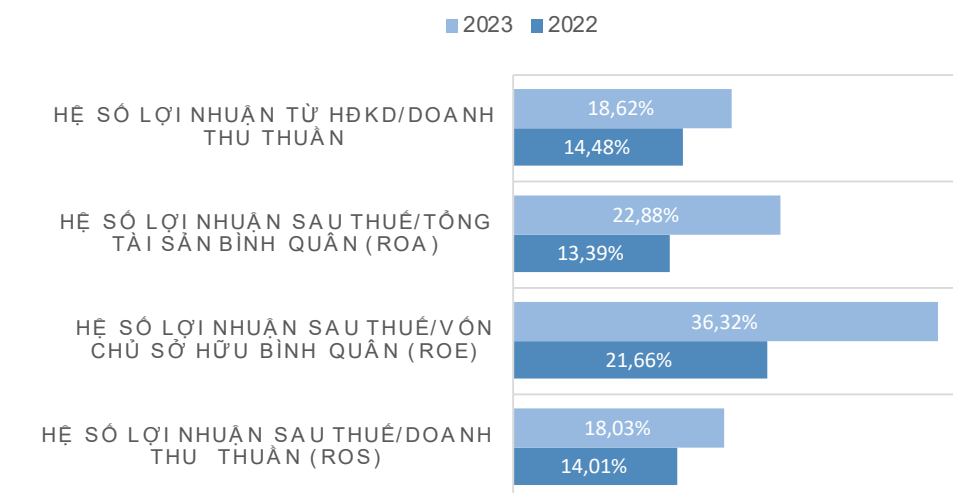
CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động cho thấy Công ty đang hoạt động hiệu quả hơn so với năm 2022 khi các chỉ số đều tăng trưởng so với năm trước. Vòng quay hàng tồn kho của công ty đã tăng từ 4,82 lần lên 5,69 lần nhờ vào việc kiểm soát chặt chẽ việc tồn đọng hàng tồn kho. Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản cũng tăng từ 0,96 lần lên 1,27 lần, phản ánh việc CKA đã khai thác tối đa tiềm năng tài sản hiện hữu để tạo ra doanh thu. Điều này thể hiện rằng Công ty đang hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn so với năm 2022, các khoản doanh thu tăng mạnh và vượt kế hoạch 14,56% và đạt 228.545 triệu đồng trong năm 2023.



CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều cho thấy sự tăng mạnh trong năm. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) đã tăng từ 14,01% lên 18,03% nhờ vào việc lợi nhuận sau thuế tăng nhanh chóng hơn so với doanh thu. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận mức tăng đột biến từ 21,66% lên 36,32%, và hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) cũng vọt lên từ 13,39% lên 22,88%, cho thấy hiệu suất sử dụng tài sản của công ty đã được cải thiện đáng kể. Cuối cùng, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cũng tăng đáng kể, từ 22,4 tỷ đồng lên 42,5 tỷ đồng, đẩy hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần từ 14,48% lên 18,62%. Các khoản chi phí trong năm giảm mạnh, đáng chú ý nhất là từ chi phí bán hàng giảm -51,15% trong năm 2023 từ 1.608 triệu đồng xuống 786 triệu đồng. Thể hiện rằng Công ty đã kiểm soát chi phí hiệu



quả trong năm. Các chi phí khác như chi phí tài chính trong năm giảm 16,79%. Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 17,10% khi so với mức tăng 47,70% từ doanh thu trong năm.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN

Tổng số cổ phiếu đã phát hành	3.286.404 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.286.404 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do	3.286.404 cổ phiếu
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	0 cổ phiếu
Số lượng chứng khoán giao dịch tại nước ngoài	0 cổ phiếu
Loại cổ phần	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/Cổ phần

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Tính tại ngày: 19/09/2023

STT	Loại cổ đông	Số cổ phiếu	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	1.558.072	15.580.720.000	47,41%
	Tổng cộng	1.558.072	15.580.720.000	47,41%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tính tại ngày: 19/09/2023

STT	Loại cổ đông	Số cổ phiếu	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	3.280.404	32.805	99,82%
1	Cổ đông Nhà nước	1.558.072	15.580	47,41%
2	Cá nhân	1.595.458	15.956	48,55%
3	Tổ chức	126.874	1.269	3,86%
II	Cổ đông nước ngoài	6.000	60	0,18%
1	Cá nhân	6.000	60	0,18%
2	Tổ chức	-	-	-
	Tổng cộng	3.286.404	32.864	100%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng chỉ khác: Không có

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 0%

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang coi việc tuân thủ các quy định môi trường là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự phát triển bền vững của hoạt động kinh doanh. Công ty luôn tuân theo các nguyên tắc và chính sách của Hội đồng quản trị và thực hiện một cách nghiêm túc. Hơn nữa, Công ty yêu cầu các Trưởng Phòng, Ban, Bộ Phận tuyên truyền và phổ biến cho toàn thể nhân viên về các quy định môi trường. Các quy định này bao gồm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của các Sở, Ban, Ngành địa phương về các hoạt động như: tiêu thụ nước, sử dụng năng lượng, phát thải,...

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch và đôn đốc kiểm tra, báo cáo định kỳ thường

xuyên để đảm bảo việc thực hiện các quy định đã ban hành. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất cơ khí nên các hệ thống máy móc, thiết bị được Công ty sử dụng cho công tác sản xuất thường sử dụng nguồn nhiên liệu từ xăng, dầu,... là tác nhân gây ra phát thải khí nhà kính. Chính vì vậy, để giảm thiểu tác động đến môi trường, Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra định mức tiêu hao nhiên liệu, đảm bảo công tác vận hành của hệ thống được trơn tru, tránh gây lãng phí nguồn nhiên liệu. Đây cũng là phương pháp giúp Công ty nắm rõ về tình hình hoạt động và có sự điều chỉnh hợp lý để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Mục tiêu của ban lãnh đạo là sử dụng nguồn nguyên vật liệu hợp lý và tiết kiệm, nhằm tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thiếu hụt nguyên liệu sẽ gây gián đoạn sản xuất, giảm sản lượng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Do đó, Công ty luôn chủ động dự trữ nguyên vật liệu cần thiết trước mùa cao điểm, đồng thời quản lý hiệu quả để tăng năng suất, sản lượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

Quản lý nguyên vật liệu hiệu quả không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng nguồn nguyên liệu tái chế, áp dụng các công nghệ sản xuất tối ưu và tiết kiệm năng lượng là những giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất đến môi trường. Việc áp dụng các giải pháp này cũng giúp sản phẩm

của doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Quản lý nguyên vật liệu cần được thực hiện một cách hợp lý và có kế hoạch. Các quy trình cần được định rõ, việc tìm kiếm và lựa chọn nguồn cung ứng phù hợp cũng là một yếu tố quan trọng. Cùng với đó, việc đánh giá và giám sát chất lượng của nguyên liệu là một bước quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, Công ty cũng cần lưu ý đến việc quản lý các mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu được nhập trong năm với mục đích sử dụng vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ ra thị trường. Do đó, các nguyên liệu này sẽ không được tái chế để sử dụng lại trong quá trình hoạt động.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang luôn đề cao việc sử dụng năng lượng hiệu quả và hợp lý, hướng đến mục tiêu kép: tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Công ty ưu tiên đầu tư vào các phương tiện, thiết bị hiện đại có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Hệ thống quy trình được xây dựng bài bản, hướng dẫn cụ thể cách sử dụng nhiên liệu hiệu quả cho từng loại phương tiện, thiết bị. Định mức tiêu hao nhiên liệu được đánh giá và cập nhật thường xuyên dựa trên điều kiện hoạt động thực tế.

Công ty cũng thay thế các thiết bị điện cũ kỹ, hiệu suất thấp bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng, nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán

bộ, công nhân viên về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng, khuyến khích các hành động tiết kiệm như: tắt đèn, quạt khi không sử dụng, sử dụng phương tiện công cộng,...

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp trên, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực: lượng nhiên liệu tiêu hao giảm đáng kể, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao lợi nhuận, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải nhà kính. Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang cam kết tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đạt được, đồng thời triển khai thêm các giải pháp sáng tạo để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn nữa trong tương lai.



TIÊU THỤ NƯỚC



Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nước hợp lý để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này và bảo vệ môi trường. Lượng nước tiêu thụ tại Công ty chủ yếu dùng cho việc làm mát máy móc thiết bị và một phần cho sinh hoạt. Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ lượng nước tiêu thụ và sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước như đầu vòi sen có dòng chảy chậm, vòi rửa với cơ chế ngắt tự động.

Bên cạnh đó, Công ty đã đưa ra các quy định về sử dụng nước và xử lý nước thải để hạn chế việc lãng phí nước và bảo vệ môi trường. Việc kiểm tra định kỳ lượng nước sử dụng được thực hiện nhằm đưa ra giải pháp kịp thời khi lượng nước vượt quá định mức. Công ty cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường mà phải qua các bước xử lý theo quy định. Với những nỗ lực trên, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đang góp phần bảo vệ nguồn nước và môi trường cho cộng đồng.

TUÂN THỦ VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng, luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Hoạt động sản xuất của Công ty tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường do tiêu thụ lượng lớn năng lượng và nguyên vật liệu, phát sinh chất thải và nước thải. Để giải quyết vấn đề này, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đầu tiên, Công ty luôn cập nhật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước, bao gồm quy định về xả thải, xử lý chất thải, bảo vệ nguồn nước. Bên cạnh đó, Công ty thiết lập các quy định nội bộ nghiêm ngặt hơn về xử lý chất thải và nước thải, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Các bộ phận sản xuất được yêu cầu thu gom và xử lý chất thải đúng quy định, không xả thải trực tiếp ra môi trường.

Công ty cũng chú trọng cải thiện cảnh quan môi trường làm việc bằng cách thường xuyên trồng cây xanh, cắt tỉa cành lá, thu gom rác thải, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và chuyên nghiệp. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ nhân viên, Công ty thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường. Nhờ những nỗ lực này, Công ty đã luôn tuân thủ đúng pháp luật liên quan đến ô nhiễm môi trường trong suốt quá trình hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.



BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn xác định con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững. Do đó, công ty luôn quan tâm và chú trọng chăm sóc đời sống và sức khỏe của nhân viên, tạo môi trường làm việc tốt nhất để họ phát huy hết năng lực của bản thân. Công ty thực hiện nhiều chính sách thiết thực nhằm đảm bảo đời sống cho nhân viên như:

Ổn định việc làm

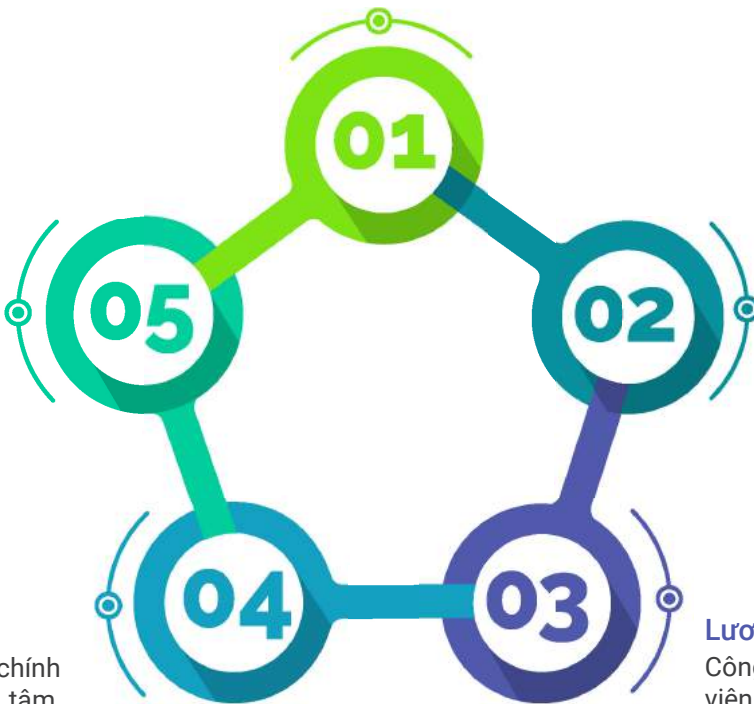
Công ty luôn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm lâu dài và thu nhập ổn định cho người lao động.

Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nghỉ mát,... nhằm nâng cao tinh thần, gắn kết và tạo môi trường làm việc năng động cho cán bộ nhân viên.

Hỗ trợ khi gặp khó khăn

Công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên quan tâm, hỗ trợ cho người lao động khi gia đình gặp khó khăn, ốm đau,...



Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,... theo quy định của pháp luật.

Lương thưởng

Công ty luôn đảm bảo cho nhân viên được hưởng lương đầy đủ, đúng hạn, tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc. pháp luật.

Công ty cũng đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, thoáng mát. Bên cạnh đó, công ty còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, tương thân tương ái, tạo cảm giác an tâm, gắn bó cho nhân viên.

Nhờ những chính sách và hoạt động thiết thực này, đời sống và sức khỏe của nhân viên được cải thiện, tinh thần làm việc được nâng cao, góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Quan tâm đến đời sống và sức khỏe nhân viên không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiến lược phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn đề cao vai trò của trách nhiệm môi trường và cộng đồng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Song song với việc tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp cho nền kinh tế địa phương, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện và khuyến khích nhân viên tích cực tham gia, nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty cho khách hàng và cộng đồng.



BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA UBCKNN

Hiện tại, Công ty chưa có các hoạt động về thị trường vốn xanh. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn quan tâm theo dõi các thông tin về hoạt động này và sẽ tích cực tham gia khi có hướng dẫn cụ thể từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- 59 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 61 Tình hình tài chính
- 63 Những cải tiến về cơ cấu sản xuất, chính sách, quản lý
- 64 Kế hoạch phát triển trong tương lai
- 64 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
- 65 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2023 được dự đoán sẽ tiếp tục là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn dai dẳng, cộng thêm với các yếu tố bất ổn từ kinh tế thế giới như: lạm phát gia tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, xung đột Nga - Ukraine,... đã tạo ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả Công ty Cơ Khí An Giang.

Thuận lợi:

Kinh tế - xã hội của tỉnh đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, người dân sản xuất nông nghiệp đang vào mùa thu hoạch, nên nhu cầu sử dụng các loại máy nông nghiệp tăng cao, là cơ hội để Công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty còn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc đến từ Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang đã tạo điều kiện cho Công ty hoạt động. Quản lý chặt các định mức chi phí để hạ giá thành, tạo được thế cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành trong khu vực. Chủ động từ bước đầu tư, nâng cấp, tu sửa nhà xưởng, trang thiết bị kịp thời đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Khó khăn:

Với tình hình kinh tế biến động khó lường như năm nay đã gây nên nhiều thách thức cho Công ty khi nhiều đối tác cũng chịu nhiều khó khăn dẫn đến việc cắt giảm sản lượng. Hơn nữa, việc xử lý hàng tồn kho và công nợ cũng như định hướng phát triển sản phẩm vẫn đang là thách thức lớn đối với Công ty.

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



Hệ thống quản trị, quản lý nội bộ và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty ngày càng được hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ phân chia rõ ràng mục đích và chức năng cho từng phòng ban, Công ty đánh giá được hiệu quả hoạt động và điều chỉnh phù hợp để nâng cao năng suất.



Công ty luôn quan tâm đến công tác quản lý nguồn nhân lực, ưu tiên tuyển dụng lao động có năng suất cao và đảm bảo chất lượng công việc. Mỗi nhân viên được phân công đúng năng lực và chuyên môn, hạn chế tình trạng lao động nhàn rỗi. Công ty cũng có chính sách khen thưởng, tuyên dương kịp thời, nhằm nâng cao tinh thần và động lực làm việc của nhân viên.

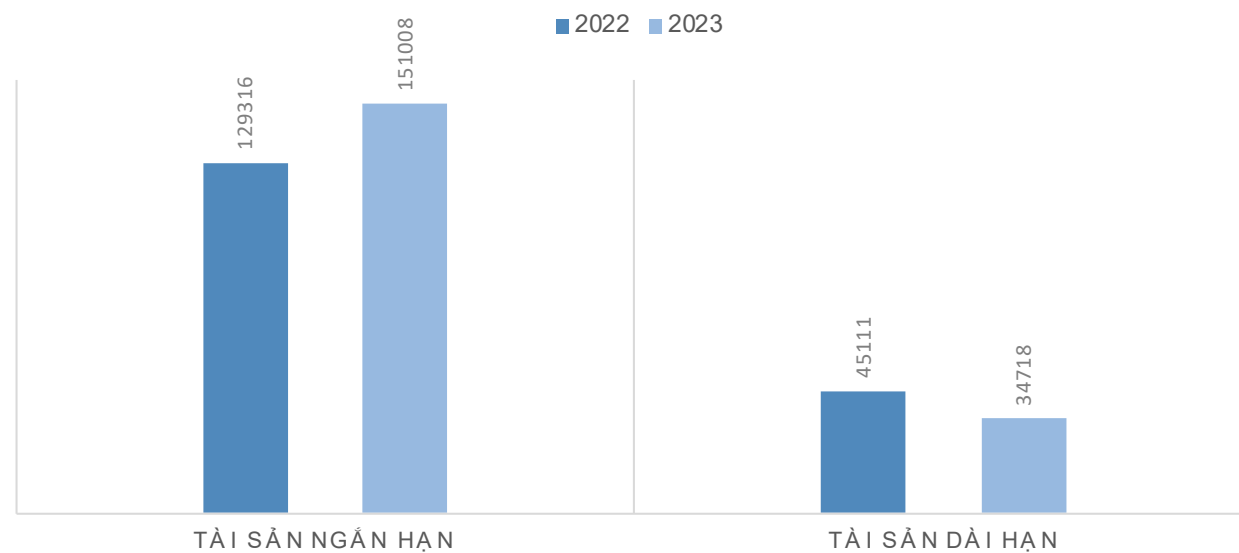


Nhờ những nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị, quản lý nội bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Doanh thu liên tục tăng trưởng qua các năm, lợi nhuận đạt được cao.

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn	129.316	74,14%	151.008	81,31%	21.692	16,77%
Tài sản dài hạn	45.111	25,86%	34.718	18,69%	(10.393)	-23,04%
Tổng tài sản	174.427	100%	185.725	100%	11.298	6,48%



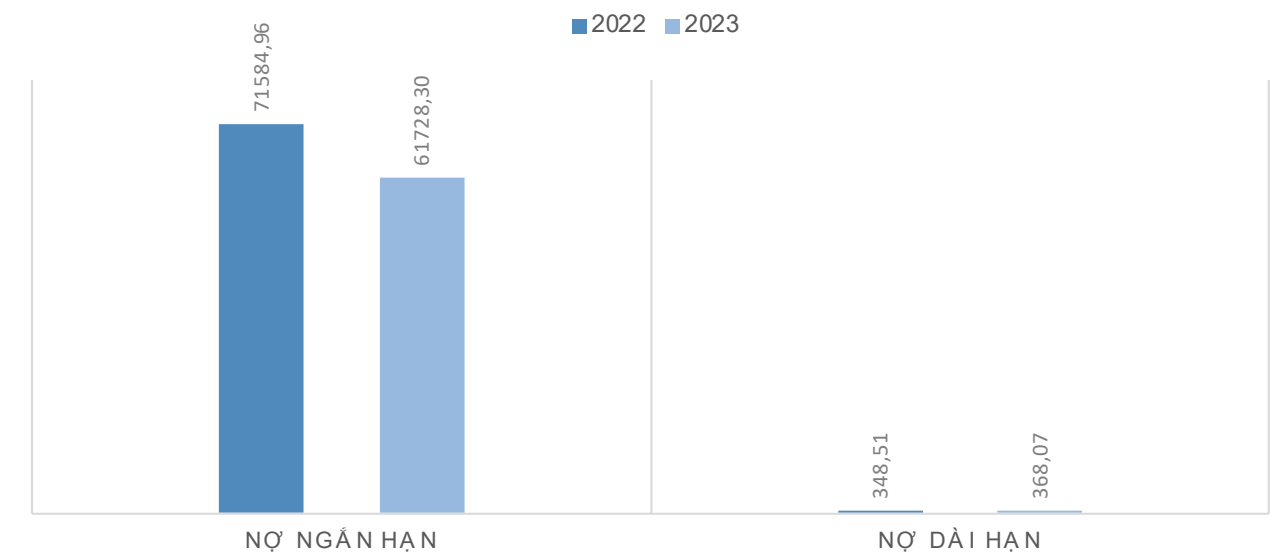
Tài sản ngắn hạn đóng góp vào mức tăng chủ yếu của tổng tài sản của Công ty. Trong đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 15 tỷ đồng lên 34,3 tỷ đồng trong năm 2023. Ngoài ra khoản phải thu ngắn hạn khác cũng tăng từ 3,9 tỷ đồng lên 8,5 tỷ đồng trong năm 2023.

Trong khi đó tài sản dài hạn lại thể hiện sự đối ngược khi giảm 10,4 tỷ đồng. Cụ thể khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh từ 15,7 tỷ đồng xuống 8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu từ việc giảm giá trị ghi nhận công ty TNHH Liên doanh Antraco từ 15,7 tỷ đồng xuống còn 8 tỷ đồng trong năm 2023.

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Nợ ngắn hạn	71.584,96	99,51%	61.728,30	99,40%	(9.857)	-13,77%
Nợ dài hạn	348,51	0,49%	368,07	0,60%	20	5,61%
Tổng nợ phải trả	71.585	100%	61.728	100%	(9.857)	-13,77%



Nhìn chung tỷ lệ cơ cấu nợ phải trả chiếm chủ yếu là từ nợ ngắn hạn, chiếm 99,40% trong năm 2023. Nhìn chung, Công ty đã giảm nhu cầu vốn ngắn hạn cho việc đảm bảo nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Trong đó khoản phải trả người bán giảm 20 tỷ từ 37,6 tỷ đồng xuống 17,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 11,9 tỷ đồng xuống 4,9 tỷ đồng. Các khoản mục này góp phần làm giảm khoản nợ phải trả của Công ty.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

THỊ TRƯỜNG KINH DOANH

Nhằm tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang đã vạch ra chiến lược cụ thể cho các hoạt động marketing và phân phối sản phẩm trong thời gian tới.

Về mảng marketing, Công ty sẽ tập trung khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội qua Website, Facebook, Zalo, YouTube để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tuyển dụng nhân sự. Song song đó, Công ty sẽ tăng cường hợp tác với các đại lý, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, các kênh công nghệ và diễn đàn ngành cơ khí để nắm bắt nhu cầu thị trường, đặc biệt là nhu cầu của người nông dân.

Về mảng phân phối, Công ty tiếp tục sử dụng kênh phân phối thông qua các Trung tâm Khuyến nông, khách hàng thân thiết và đại lý. Để nâng cao hiệu quả phân phối, Công ty sẽ áp dụng chính sách giá cạnh tranh theo thị trường, hướng đến củng cố và mở rộng thị trường mục tiêu.

Với chiến lược marketing và phân phối đồng bộ, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu phát triển và mở rộng thị trường trong thời gian tới, khẳng định vị thế của mình trong ngành cơ khí Việt Nam.



NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang luôn chú trọng đầu tư vào nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ nhân viên nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho các khâu thu hoạch, sản xuất nông nghiệp và cầu thép phục vụ giao thông nông thôn.

Để kích lệ tinh thần sáng tạo và đổi mới, Công ty duy trì các chính sách thưởng, tuyên dương đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới. Cụ thể, Công ty sẽ khen thưởng bằng tiền, hiện vật hoặc các hình thức khác cho những đóng góp

của họ. Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức các buổi chạy thử nghiệm sản phẩm mới để đánh giá khả năng vận hành và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường.

Thông qua những nỗ lực này, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang mong muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty, góp phần nâng cao vị thế và khẳng định thương hiệu Cơ Khí An Giang trong ngành cơ khí Việt Nam.

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 xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong năm qua, mặc dù đã có tuyển dụng công nhân mới, nhưng do ảnh hưởng của việc thay đổi nhân sự quá nhiều, công nhân mới chưa quen việc và chưa có kinh nghiệm, nên hoạt động sản xuất của công ty đã bị ảnh hưởng.

Nhận thức được những hạn chế này, Ban điều hành Công ty đã và đang tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm thay đổi và cải thiện công tác tổ chức cho phù hợp với quy định lao động cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Mục tiêu của những giải pháp này là nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời thu hút và giữ chân nhân tài, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển bền vững.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	222.000	294.341	75,42%
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	176.000	228.545	77,01%
	Doanh thu bán hàng nội bộ	28.000	28.177	99,37%
	Doanh thu hoạt động tài chính và lãi trong Công ty liên doanh, liên kết	18.000	37.619	47,85%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.460	42.512	52,83%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	21.700	41.197	52,67%

Kế hoạch hoạt động năm 2024 sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang không chỉ chú trọng vào lợi nhuận mà còn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Ban lãnh đạo Công ty, với vai trò cơ quan quản lý chính, đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đưa ra các kế hoạch và quyết sách quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề môi trường tại doanh nghiệp và địa phương.

Ban lãnh đạo luôn quán triệt và đề cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, công nhân viên thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt tập trung. Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị, đường ống dẫn nước, điện để đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế rò rỉ, thất thoát.

Công ty cam kết tuân thủ các quy định về tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất. Việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tối ưu hóa tài nguyên được đặt lên hàng đầu. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng được triển khai chặt chẽ, đảm bảo sử dụng điện hợp lý, hạn chế lãng phí.

Với sự phối hợp đồng bộ giữa Ban lãnh đạo, chính quyền địa phương và ý thức của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang đã và đang từng bước thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng.



ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang không chỉ chú trọng vào phát triển kinh doanh mà còn luôn quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi của người lao động. Với tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội cao, Công ty đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, đồng thời tạo cơ hội cho người lao động phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Công ty luôn coi trọng công tác tuyển dụng và đào tạo, nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao. Công ty có quy trình tuyển dụng bài bản, dựa trên các tiêu chí đánh giá năng lực, trình độ và kinh nghiệm của ứng viên. Sau khi tuyển dụng, Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho nhân viên.



Chính sách lương, thưởng và phúc lợi tại Công ty được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh. Công ty cam kết mức lương, thưởng tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các chế độ phúc lợi hấp dẫn như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe,...

Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang quan tâm đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết. Công ty đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch,... nhằm nâng cao tinh thần đồng đội, tạo sự gắn kết cho người lao động.

Những nỗ lực của Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang đã góp phần tạo dựng niềm tin và sự gắn bó của người lao động với Công ty. Nhờ đó, Công ty đã thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty



ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang nhận thức rõ sự tiến triển của Công ty liên quan chặt chẽ đến nền tảng vững chắc từ địa phương. Do đó, Công ty tập trung vào hoạt động hướng về địa phương bằng cách tham gia các hoạt động thiện nguyện được tổ chức tại tỉnh An Giang như: ủng hộ kinh phí đối với các hoạt động Đại hội thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, gây quỹ ủng hộ cho những người gặp khó khăn tại địa phương,... Tất cả những hoạt động này giúp đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng địa phương.



4



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 69 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
- 70 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
- 71 Các định hướng của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện tốt các quy định về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Công ty vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện dọn vệ sinh nơi làm việc, tạo môi trường làm việc trong lành và xây dựng nếp sống văn minh cho mỗi cá nhân. Công ty sử dụng hợp lý nguồn năng lượng và nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần tiết kiệm cho cán bộ, công nhân viên nhằm tối thiểu chi phí cho Công ty.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty đã và đang giải quyết vấn đề việc làm cho hàng trăm người lao động trong khu vực. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều được đảm bảo về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với Công ty và xã hội. Công ty đã tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, phù hợp nhất để mỗi cá nhân phát huy được năng lực bản thân và đóng góp vào thành quả chung. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ hưu trí vào dịp Lễ, Tết; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, hoạt động thể thao cho cán bộ, công nhân viên.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng như: Tham gia chương trình “Vạn tấm lòng vàng”, ủng hộ quỹ “nạn nhân chất độc da cam”, ủng hộ các địa phương chăm lo cho người nghèo, ủng hộ phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”; trợ cấp, phụng dưỡng mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, con của Liệt sĩ, vận động người lao động tham gia hiến máu tình nguyện...

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm, Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Ngoài ra, định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị còn yêu cầu Ban Giám đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cùng những thuận lợi, khó khăn trong công tác điều hành.

Trong quá trình giám sát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra trong năm; đảm bảo hiệu quả trong điều kiện chịu tác động lớn về biến động giá của chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, 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.



CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị cần phối hợp với Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến và triển khai thực hiện để tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vững. Đặc biệt, Hội đồng quản trị sẽ dành nguồn lực để tập trung cho các hoạt động sau:

VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tiếp tục tập trung vào sản phẩm tự sản xuất, duy trì vị thế trên thị trường nội tỉnh, phát triển thị trường ngoại tỉnh, đồng thời tăng cường hợp tác với các công ty trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời hoàn thiện danh mục sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng các kênh, các chuỗi phân phối được đồng thời thực hiện cải thiện hiệu quả các kênh bán hàng.

VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, NGHIÊN CỨU VÀ CHẤT LƯỢNG

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu sắt, kẽm, thép. Rà soát, cải tiến các quy trình sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, cải thiện biên lợi nhuận của Công ty. Thắt chặt công tác quản trị chất lượng sản phẩm, mang giá trị cao nhất cho người tiêu dùng.

VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING

Tăng cường hoạt động quản bá sản phẩm chiến lược trên các kênh truyền thông. Tham dự, tổ chức các buổi triển lãm, giới thiệu sản phẩm của Công ty ở các thị trường ngoại tỉnh và quốc tế.

VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO VÀ NGUYÊN LIỆU

Theo dõi sát sao tình hình xuất nhập hàng tồn kho, tránh tình trạng ứ đọng, hư hỏng làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh. Chủ động về nguồn nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo số lượng, chất lượng luôn đạt được tiêu chuẩn tốt nhất, đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.

VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, đáp ứng yêu cầu phát triển cho tương lai. Duy trì thu nhập bình quân của người lao động ổn định, đảm bảo các phúc lợi phù hợp cho người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó và cống hiến cho Công ty.





5 QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 75 Hội đồng quản trị
- 89 Ban kiểm soát
- 94 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Quân Anh	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Đổng Trọng Nghĩa	TV. HĐQT không điều hành	0	0%
3	Lê Thanh Vân	TV. HĐQT – Giám đốc	103.143	3,14%
4	Trần Văn Thái	TV. HĐQT không điều hành	58.275	1,77%
5	Huỳnh Văn An	TV. HĐQT – Phó GD	53.198	1,62%



LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông TRẦN QUÂN ANH



Chủ tịch HĐQT

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư cơ khí
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Khí Vinh
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** Không có
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
09/1993 – 02/1995	Trợ lý kỹ thuật phòng Kinh doanh Công ty Việt Hà, Tổng cục CNQP
03/1995 – 05/1999	Kỹ sư thiết kế, Xí nghiệp TK, Công ty chiếu sáng TB Đô thị Hà Nội
06/1999 – 02/2002	Giám đốc Xí nghiệp gia công nóng, Công ty chiếu sáng TB Đô thị Hà Nội
03/2002 – 08/2003	Giám đốc Xí nghiệp kết cấu thép, Công ty chiếu sáng TB Đô thị Hà Nội
09/2003 – 09/2004	Giám đốc Xí nghiệp ô tô, Công ty chiếu sáng TB Đô thị Hà Nội
10/2004 – 04/2005	Phó Giám đốc, Nhà máy tủ lạnh, Công ty Nhựa và Điện lạnh Hoà Phát
10/2005 – 01/2017	Kỹ sư, Phó phòng TKĐT Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
01/2017 - 03/2019	Phó phòng ĐTXDCB Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam -CTCP
03/2019 – 06/2021	Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP
04/2021 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang
06/2021 đến nay	Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông ĐỒNG TRỌNG NGHĨA



Thành viên HĐQT

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư chế tạo máy
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Giám đốc chi nhánh Tổng Công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam CTCP – Nhà Máy Đúc; Thành viên HĐQT CTCP NAKYKO
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** Không có
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
03/1982 – 05/1984	Được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sinh hoạt tại trường cấp III Long Thành
09/1984 – 06/1987	Tiếp tục sinh hoạt Đoàn tại trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng
1987 – 1999	Công tác và sinh hoạt Đoàn tại Công ty Vikyno – Khu Công nghiệp I, Biên Hoà, Đồng Nai
1999 – 2003	Trường thành Đoàn và tiếp tục công tác tại Vikyno Phó phòng kế hoạch vật tư Công ty Vikyno
05/2003 – 02/2004	Phụ trách Phòng điều độ sản xuất Công ty Vikyno
03/2004 – 2008	Trưởng phòng điều độ sản xuất Công ty Vikyno
2008 – 10/2015	Giám đốc sản xuất Công ty SVEAM
11/2015 – 07/2016	Phó Giám đốc sản xuất Công ty SVEAM
08/2016 – 01/2017	Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy đúc VEAM
2017 đến nay	Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam CTCP – Nhà Máy Đúc
05/2020 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang

Ông Lê Thanh Vân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Xem thông tin tại Chương II mục 2 – Tổ chức và nhân sự

Ông Trần Văn Thái – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Xem thông tin tại Chương II mục 2 – Tổ chức và nhân sự

Ông Huỳnh Văn An – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Xem thông tin tại Chương II mục 2 – Tổ chức và nhân sự



NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

Không có

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Quân Anh	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Đông Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT không điều hành	7	100%	
3	Lê Thanh Vân	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	7	100%	
4	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT không điều hành	7	100%	
5	Huỳnh Văn An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	7	100%	



Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 26/NQ-CK	10/02/2023	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). - Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: <ul style="list-style-type: none"> + 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 (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng) - Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 01/1/2023 đến ngày 31/12/2023. - Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức 30.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định. <p>Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được thống nhất trong Nghị quyết HĐQT số 287/NQ-CK ngày 13/10/2022. - Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan. <p>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./.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	Số 27/NQ-CK	10/02/2023	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:</p> <p>1. Thời gian, địa điểm Đại hội: - Thời gian: ngày 10 tháng 5 năm 2023; - Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông).</p> <p>2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 4 năm 2023;</p> <p>3. Nội dung họp Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:</p> <p>3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</p> <p>3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;</p> <p>3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;</p> <p>3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 đã được kiểm toán;</p> <p>3.5. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</p> <p>3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kế hoạch năm 2023;</p> <p>3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>3.8. Nội dung khác có liên quan.</p> <p>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.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2023.</p> <p>Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	Số 73/NQ-CK	10/4/2023	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (đính kèm)</p> <p>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.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thi hành Nghị quyết này./.</p>
4	Số 118/NQ-CK	31/5/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện hoạt động SXKD theo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tăng cường giám sát tài chính hai công ty con, định kỳ họp báo cáo về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>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.</p>
5	Số 119/NQ-CK	31/5/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên đối với ông Võ Thành Tâm.</p> <p>Điều 2. Ông Võ Thành Tâm 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.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2023.</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và ông Võ Thành Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	Số 120/NQ-CK	31/5/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Lâm Quốc Bình giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cử Ông Lâm Quốc Bình là người đại diện vốn của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Long Xuyên.</p> <p>Điều 3. Ông Lâm Quốc Bình có trách nhiệm thực hiện công việc và hưởng quyền lợi đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2023.</p> <p>Điều 5. 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./.</p>
7	Số 121/NQ-CK	31/5/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh - Trưởng phòng Tài chính kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí An Giang.</p> <p>Điều 2. Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2023.</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>
8	Số 179/NQ-CK	26/7/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành làm việc với thanh tra Sở Tài nguyên&Môi trường về việc sử dụng đất đai tại Công ty. Báo cáo ngay về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi có kết luận của Sở Tài nguyên&Môi trường.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tăng cường giám sát tài chính hai công ty con, định kì họp báo cáo về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>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.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	Số 180/NQ-CK	26/7/2023	<p>Điều 1. Đồng ý, chấp thuận cho phép các nội dung sau:</p> <p>1. Đồng ý giao cho ông Lê Thanh Vân – Giám đốc Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, mở L/C...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang với số tiền tối đa là 35.000.000.000 đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hạn mức vay vốn, số tiền: 35.000.000.000 đồng. b) Giới hạn bảo lãnh, số tiền: 35.000.000.000 đồng. c) Giới hạn L/C, số tiền: 35.000.000.000 đồng. <p>2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản là:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Văn phòng làm việc + hệ thống phân xưởng + nhà kho tại số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang b) Công trình xây dựng tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ: Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang c) Xe ô tô con KIA Carnival, sản xuất năm 2021, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67A-186.07 d) Xe ô tô con Ford ESCAPE, sản xuất năm 2011, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67A-000.79. e) Xe ô tô tải HINO FG8JPSB-TL9,4, sản xuất năm 2010, tại Việt Nam, Biển đăng ký: 67M-3234 f) Các máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất đã hình thành tại địa chỉ số 839 Trần Hưng đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang g) Các tài sản khác thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	Số 180/NQ-CK	26/7/2023	<p>3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang, Công ty bảo đảm, cam kết:</p> <p>a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang trước thời điểm cuộc họp này. Số tiền vay và được bảo lãnh đến thời điểm cuộc họp ngày 26/7/2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiền vay ngắn hạn: 4.661.081.991 đồng. - Số tiền bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước và bảo lãnh dự thầu: 3.938.859.730 đồng. <p>b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.</p> <p>Điều 2. Tổ chức thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho Phó Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Khi vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng phải xây dựng phương án kinh doanh chi tiết, cụ thể. Trong đó, phải bảo đảm: Thu hồi vốn, khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn; hạch toán chi phí đầy đủ và có hiệu quả kinh tế. - Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nội dung nêu trên. <p>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./.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Số 212/NQ-CK	22/8/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:</p> <p>Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả: 35%/mệnh giá cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). - Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 19/9/2023 - Ngày chi trả cổ tức: ngày 05/10/2023 <p>Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu tán thành: 5/5; đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Điều 3. 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.</p>
11	Số 273/NQ-CK	16/10/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương Ban điều hành xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với doanh thu hoạt động SXKD và doanh thu tài chính là 217.000 trđ; Lợi nhuận trước thuế: 22.500 trđ.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với thanh tra Sở Tài nguyên&Môi trường về việc sử dụng đất đai tại Công ty. Báo cáo ngay về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi có kết luận của Sở Tài nguyên&Môi trường.</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục tăng cường giám sát tài chính hai công ty con, định kỳ họp báo cáo về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 5. 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.</p>
12	Số 274/NQ-CK	26/10/2023	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	Số 274/NQ-CK	26/10/2023	<p>- 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 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)</p> <p>- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023.</p> <p>- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức 10.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.</p> <p>Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:</p> <p>- Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được thống nhất trong Nghị quyết HĐQT số 287/NQ-CK ngày 13/10/2022.</p> <p>- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.</p> <p>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./.</p>
13	Số 275/NQ-CK	26/10/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Tạ Hán Beo giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường An Giang.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cử Ông Tạ Hán Beo là người đại diện vốn của Công ty CP Cơ khí An Giang với số vốn góp là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường An Giang.</p> <p>Điều 3. Ông Tạ Hán Beo có trách nhiệm thực hiện công việc và hưởng quyền lợi đúng theo quy định Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2023.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và ông Tạ Hán Beo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Không có

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có



THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Quách Kim Long	Trưởng BKS	18.354	0,56%
2	Nguyễn Thành Nghè	Thành viên BKS	0	0%
3	Nguyễn Đức Hiền	Thành viên BKS	160	0,005%

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

Không có



LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

Ông QUÁCH KIM LONG



Trưởng Ban Kiểm soát

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Giám đốc Công ty TNHH Antraco; Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Vận tải Thủy Bộ Núi Dài
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** 18.354 cổ phiếu, chiếm 0.56% VDL
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
1984 – 1988	Kế toán tổng hợp tại Công ty Lương thực thị xã Châu Đốc
1989 – 1990	Phòng Kế toán Công ty Lương thực thị xã Châu Đốc
1991 – 1992	Phòng Kế toán Công ty liên doanh chế biến và kinh doanh lương thực An Giang
1992 – 1993	Công tác tại Đội thanh tra Giao thông Châu Đốc (thanh tra viên)
1994 – 1996	Kế toán Ban quản lý Châu Đốc
1996 – 2003	Phó phòng Kế toán Công ty TNHH Liên doanh Antraco
2003 – 2010	Kế toán trưởng Công ty TNHH Liên doanh Antraco
2010 – 2013	Phó Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Antraco
2013 – 2014	Quyền Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Antraco
2014 – 2015	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang
2014 đến nay	Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Antraco
2015 đến nay	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

Ông NGUYỄN THÀNH NGHỀ



Thành viên Ban Kiểm soát

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Phó Giám đốc Công ty TNHH Antraco; Giám đốc CTCP Viên Châu Sơn
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** Không có
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Không có

Thời gian	Đơn vị công tác
04/2014 – 06/2014	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty TNHH Liên doanh Antraco
07/2014 – 12/2014	Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty TNHH Liên doanh Antraco
01/2015 – 05/2017	Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty TNHH Liên doanh Antraco
05/2017 đến nay	Phó Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Antraco
10/2020 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần Cơ khí An Giang

Ông NGUYỄN ĐỨC HIỀN



Thành viên Ban Kiểm soát

- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kế toán
- **Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:** Không có
- **Số cổ phiếu nắm giữ hiện nay:** 160 cổ phiếu, chiếm 0,005% VDL
- **Tỷ lệ sở hữu chứng khoán khác do Công ty phát hành:** Không có
- **Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:** Bà Ngô Thị Kiều Dung -Vợ nắm giữ 6.900 cổ phiếu, chiếm 0.21% VDL

Thời gian	Đơn vị công tác
12/1996 – 04/1999	Nhân viên phòng Kế toán Xí nghiệp Cơ Khí An Giang
04/1999 – 12/2007	Nhân viên phòng Kế toán Công ty Cơ Khí An Giang
12/2007 – 03/2022	Nhân viên phòng Kế toán Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang
04/2022 đến nay	Nhân viên phòng Kinh doanh và Thị trường Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang
05/2022 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

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

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

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

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

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

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

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Quách Kim Long	Trưởng BKS	5	100%	
2	Nguyễn Thành Nghè	Thành viên BKS	5	100%	
3	Nguyễn Đức Hiền	Thành viên BKS	5	100%	

Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp được ban hành tương ứng như sau:

Cuộc họp	Nội dung
Cuộc họp 1 ngày 06/2/2023	Xem xét các BCTC riêng và hợp nhất tự lập năm 2022 của các đơn vị và triển khai thực hiện một số công việc năm 2023.
Cuộc họp 2 ngày 30/3/2023	Thẩm định BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 của các đơn vị báo cáo đến Hội đồng quản trị và chuẩn bị số liệu cho báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Cuộc họp 3 ngày 5/5/2023	Xem xét kết quả hoạt động SXKD quý I/2023 theo BCTC riêng và hợp nhất tự lập của các đơn vị. Xem xét lại tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ
Cuộc họp 4 ngày 24/7/2023	Xem xét kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 theo BCTC riêng và hợp nhất tự lập của các đơn vị và xem xét một số nội dung liên quan đến hoạt động SXKD. Xem xét và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Cty trong thời gian tới có đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Cuộc họp 5 ngày 25/10/2023	Xem xét kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023 theo BCTC riêng và hợp nhất tự lập của các đơn vị. Đánh giá và rà soát kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện 2023 có đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và xem xét Ban Giám đốc có thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết của HĐQT. Một số vấn đề tồn đọng tại Công ty và chuẩn bị phương hướng kế hoạch 2024.



CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Đơn vị: Đồng/người/năm

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao	Lương, phụ cấp, thưởng và các khoản thu nhập khác
Hội đồng quản trị				
1	Trần Quân Anh	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	-
2	Đổng Trọng Nghĩa	TV. HĐQT không điều hành	36.000.000	-
3	Lê Thanh Vân	TV. HĐQT – Giám đốc	36.000.000	-
4	Trần Văn Thái	TV. HĐQT – Phó GD	36.000.000	-
5	Huỳnh Văn An	TV. HĐQT – Phó GD	36.000.000	-
6	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	Phụ trách quản trị Công ty	18.000.000	-
Ban kiểm soát				
1	Quách Kim Long	Trưởng BKS	36.000.000	-
2	Nguyễn Thành Nghè	Thành viên BKS	18.000.000	-
3	Nguyễn Đức Hiền	Thành viên BKS	18.000.000	-
Ban điều hành				
1	Lê Thanh Vân	Giám đốc	-	789.732.636
2	Huỳnh Văn An	Phó Giám đốc	-	482.396.000
3	Trần Văn Thái	Phó Giám đốc	-	451.660.000
4	Phan Thị Ngọc Lan Thanh	Kế toán trưởng	18.000.000	-

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Không có

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

Đơn vị: Đồng

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 chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	2.130.184.294	CKAG mua hàng
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	18.103.891.941	CKAG mua hàng
Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	81.653.253	CKAG bán hàng
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu đường An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	9.244.738.819	CKAG bán hàng

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

Đơn vị: Đồng

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 chưa bao gồm thuế GTGT	Ghi chú
CN Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN- CTCP- Nhà máy Đúc	Đơn vị trực thuộc của cổ đông lớn	0100103866-007	Lô B15, khu B, KCN Hiệp Phước, Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	184.956.000	CKAG mua hàng
Công ty TNHH MTV Máy Động Cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam	Công ty con của cổ đông lớn	3601330939	KP 1, P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	47.796.273	CKAG bán hàng
Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp	Công ty con của cổ đông lớn	0500236405	Số 4 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	153.641.695	CKAG mua hàng
Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN- CTCP	Cổ đông lớn	0100103866	Lô D, khu D1, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội	Năm 2023	Số 26/NQ-CK ngày 10/2/2023 & số 274/NQ-CK ngày 26/10/2023	26.260.274	CKAG trả lãi vay

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 NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT

Không có

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang luôn đặt quản trị Công ty lên hàng đầu vì đây là yếu tố cốt lõi để Công ty phát triển hiệu quả. Vì vậy trong suốt quá trình hoạt động, Công ty luôn đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ đồng thời kết hợp với việc vận dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được vận hành một cách suôn sẻ, theo đuổi mục tiêu tạo lợi ích cho Công ty và cổ đông. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện điều

chỉnh, cập nhật nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, trong năm qua Công ty còn tiếp tục triển khai các hoạt động rà soát để nâng cao năng lực quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị, đặt mục tiêu chính là hoàn thiện hệ thống quản trị hướng tới thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, Công ty đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hoá riêng cũng như tối ưu hoá các công cụ quản trị của Công ty để tăng năng suất hoạt động.





BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- 99 Ý kiến kiểm toán
- 100 Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty của năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đã được công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo website: <https://cokhiangiang.com/>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2023

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ THANH VÂN