

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 2901/CBTT-AMECC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Mã chứng khoán: AMS
- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Website : <https://amecc.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**
- Địa chỉ : 117 Thế Lữ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : 0982800883
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/01/2024, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/01/2024 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đinh Phương Thảo

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

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

Số: 17 /2024/BC-AMECC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: **600.000.000.000** đồng (Sáu trăm tỷ đồng chẵn./.).
- Mã chứng khoán: **AMS**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC	25/05/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023. 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023. 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023. 6. Thông qua Tờ trình chi trả mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Thư ký HĐQT năm 2023 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023. 8. Thông qua Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc - thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: 9. Thông qua kết quả bầu ông Vũ Đình Thông bổ sung thành viên Ban kiểm soát

N
C
C
JK
A
HP

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ 2022-2027	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HDQT	30/05/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên Tổng Giám đốc	30/05/2022	
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên	30/05/2022	
4.	Ông Miyota Yukio	Thành viên	30/05/2022	16/11/2022
5.	Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên	30/05/2022	
6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên	30/05/2022	
7.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	30/05/2022	
8.	Ông Inoue Yuji	Thành viên	16/11/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	11	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ	11	100%	
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	11	100%	
4.	Ông Inoue Yuji	11	100%	

5.	Ông Trần Ngọc Dương	11	100%	
6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	11	100%	
7.	Ông Lê Minh Tuấn	11	100%	

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

- 3.1. Hội đồng quản trị và các thành viên không can thiệp trực tiếp vào hoạt động hàng ngày và công tác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành trừ khi xét thấy cần thiết.
- 3.2. HĐQT tạo điều kiện cho Tổng giám đốc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 3.3. HĐQT có thể tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng hoặc các cuộc họp khác của Ban điều hành Công ty..
- 3.4. Khi cần thiết HĐQT sử dụng các phòng ban chức năng hoặc các chuyên viên của Công ty giúp cho công tác của HĐQT.
- 3.5. HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT.
- 3.6. Đối với nội dung, vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; HĐQT có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty chuẩn bị các nội dung cần thiết để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHCĐ Công ty xem xét quyết định. Các nội dung nêu trên phải được gửi cho HĐQT ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHCĐ.
- 3.7. Đối với nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: Tổng giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT về các nội dung trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định. Kèm theo tờ trình là các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung cần trình; phải gửi cho HĐQT chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp HĐQT. Trong quá trình xem xét quyết định các nội dung mà Tổng giám đốc trình, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ sung các tài liệu có liên quan và làm rõ các nội dung mà Tổng giám đốc trình trước khi HĐQT ra quyết định. Tất cả các tài liệu do Tổng giám đốc trình và gửi HĐQT phải là văn bản chính thức, có ký tên, đóng dấu, nêu rõ ý kiến tham mưu, đề xuất để HĐQT có cơ sở xem xét, giải quyết.
- 3.8. Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc được trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty. Sau khi quyết định, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với HĐQT
- 3.9. Khi Tổng giám đốc ra quyết định hay ký bất kỳ văn bản nào trái quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty thì Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hủy bỏ văn bản đó. Nếu Tổng giám đốc không thi hành thì Chủ tịch HĐQT có quyền ra văn bản đình chỉ thi hành quyết định này của Tổng giám đốc và thông báo tới tất cả thành viên HĐQT và Ban điều hành.
- 3.10. Khi Tổng giám đốc có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho Công ty thì Chủ tịch HĐQT phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
- 3.11. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phải trao đổi công việc với nhau thường xuyên ít nhất 1 lần/tuần.

- 3.12. Tổng giám đốc có quyền đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc. Khi có thư mời, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhưng Tổng giám đốc không có quyền biểu quyết nếu không phải đồng thời là thành viên HĐQT.
- 3.13. Tổng giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 3.14. Tổng giám đốc được quyền không thực hiện và kiến nghị điều chỉnh những quyết định trái pháp luật, trái với quy định của Điều lệ Công ty. Nếu HĐQT không có ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn bảy (07) ngày thì tùy theo yêu cầu về thời gian, tính chất của vụ việc cụ thể, Tổng giám đốc đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông để xử lý hoặc báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 3.15. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng giám đốc: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể.

a) *Trong lĩnh vực điều hành hoạt động của Công ty:*

Hội đồng quản trị: Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; Quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về phương án sản xuất kinh doanh và/hoặc đầu tư của Công ty.

Tổng giám đốc: Chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch khác thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc và trình HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có nghị quyết của HĐQT; Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.

b) *Trong lĩnh vực huy động vốn.*

Hội đồng quản trị: Phê duyệt việc vay vốn ngân hàng và/hoặc các tổ chức tài chính và/hoặc cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tổng giám đốc: Đề xuất việc vay vốn ngân hàng và/hoặc các tổ chức tài chính và/hoặc cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty

c) *Trong lĩnh vực đầu tư.*

Tổng giám đốc: Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản sau khi có chủ trương hoặc có ủy quyền của Chủ tịch HĐQT (đối với lĩnh vực đầu tư và bán tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT). Đề xuất và trình phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật. Đề xuất và trình việc xây dựng và sử dụng thương hiệu, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

d) *Trong lĩnh vực phê duyệt hợp đồng.*

Các hợp đồng quy định do HĐQT Công ty trực tiếp phê duyệt, chấp thuận bằng văn bản, giám sát theo quy định của Điều lệ và ủy quyền cho Tổng giám đốc trực tiếp ký kết các hợp đồng.

e) *Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự.*

- Tổng giám đốc: Đề xuất số lượng cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT thông qua và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.
 - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh là cấp Trưởng các phòng ban nghiệp vụ.
 - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
 - Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
 - Tuyển dụng lao động.
 - Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có**
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ-HĐQT- AMECC	19/01/2023	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022)	100%
2.	02/2023/NQ-HĐQT- AMECC	25/02/2023	Thay đổi và bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh tăng lên là 378.358.650.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 theo biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/11/2022	100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT- AMECC	21/03/2023	1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án đã được ĐHCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCĐ-AMECC ngày 16/11/2022; 2. Sửa đổi Khoản 2,3, Điều 12 của	100%

			<p>Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về việc hiệu chỉnh Vốn điều lệ của Công ty là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng);</p> <p>3. Thông qua việc cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm (từ 20/03/2023 đến hết ngày 20/03/2024) đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;</p> <p>4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 22.164.135 cổ phiếu đã chào bán riêng lẻ thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.</p>	
4.	04/2023/NQ-HĐQT-AMECC	27/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT-AMECC	04/04/2023	<p>Thông qua nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 24/04/2023</p> <p>2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 25/05/2023</p>	100%
6.	06/2023/NQ-HĐQT-AMECC	04/05/2023	Thông qua nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT-AMECC	29/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng	100%
8.	08/2023/NQ-HĐQT-AMECC	19/06/2023	Thông qua lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC	100%

9.	09/2023/NQ-HĐQT-AMECC	31/07/2023	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thọ, nhiệm kỳ 05 năm	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT-AMECC	25/10/2023	Thành lập Chi nhánh với tên gọi: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC – Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC Người được bổ nhiệm đứng đầu Chi nhánh: Ông Trần Hữu Phú	100%
11.	11/2023/NQ-HĐQT-AMECC	11/12/2023	Thành lập Chi nhánh với tên gọi: Chi nhánh Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC – Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị AMECC số 1 Người được bổ nhiệm đứng đầu Chi nhánh: Ông Dương Xuân Thái	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	30/05/2022	Cử nhân kế toán
2.	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên	30/05/2022	
3.	Ông Vũ Đình Thông	Thành viên	25/05/2023	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Minh Hiếu	02	100%	3/3	
2	Ông Fujiwara Norimasa	02	100%	3/3	
3	Ông Vũ Đình Thông	02	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.
- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty năm 2023, cụ thể như sau:
- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
 - Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.
 - Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh trong năm 2023
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Ban kiểm soát có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Tại các phiên họp này, HĐQT phải tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát.
 - HĐQT phải tạo điều kiện để Ban kiểm soát của Công ty phát huy tác dụng của công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất.
 - Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp các đợt kiểm tra của Ban kiểm soát, HĐQT phải xem xét để có kế hoạch củng cố, chấn chỉnh và cần có biện pháp xử lý đối với các đơn vị và cá nhân liên quan và khắc phục các vi phạm sau kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát theo quy định của Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Văn Thọ Tổng Giám đốc	20/07/1975	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 31/07/2018
2.	Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Tổng Giám đốc	26/01/1981	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 20/05/2018 Ngày miễn nhiệm 29/05/2023



3.	Ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc	28/02/1973	Kỹ sư Nhiệt Công Nghệ	Ngày bổ nhiệm 30/09/2021
----	---------------------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Phong	01/01/1964	Cử nhân kinh tế	01/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

3.	Ông Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
4.	Ông Inoue Yuji		Thành viên HĐQT			16/11/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
5.	Ông Đinh Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
6.	Ông Trần Ngọc Dương		Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
7.	Ông Lê Minh Tuấn		Phó TGĐ, Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
8.	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
9.	Ông Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
10.	Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc		Thành viên BKS			30/05/2022		Đã miễn nhiệm 25/05/2023	
11.	Ông Vũ Đình Thông		Thành viên BKS			25/05/2023		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

12.	Ông Nguyễn Văn Dũng		Phó TGD			20/05/2018		Đã miễn nhiệm 29/05/2023	
13.	Ông Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng			01/11/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
14.	Bà Đinh Phương Thảo		Người CBTT			16/08/2022		Được bổ nhiệm	Người CBTT
15.	SANKYU INC.		Cổ đông lớn			17/12/2018			Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần

- 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: **Không có**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT				

1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT				
1.1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Vợ				
1.2	Ông Nguyễn Minh Tuấn		Con trai				
2	Ông Nguyễn Văn Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc				
2.1	Ông Nguyễn Văn Chính		Bố				
2.2	Bà Nguyễn Thị Ngoi		Mẹ				
2.3	Bà Nguyễn Thị Thúy		Em				
2.4	Bà Nguyễn Thị Hà		Em				
2.5	Bà Bùi Thị Chung Thủy		Vợ				
2.6	Nguyễn Khánh Như		Con				
2.7	Nguyễn Khánh Linh		Con				
2.8	Nguyễn Khánh Ngọc		Con				
3	Ông Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT				
3.1	Bà Kikugawa Mikiko		Vợ				
3.2	Kikugawa Tomoya		Con trai				
3.3	Kikugawa Chiaki		Con gái				
3.4	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc				
4	Ông Inoue Yuji		Thành viên HĐQT				
4.1	Ông INOUE ICHINOSUKE		Bố				

4.2	Bà INOUE KAYOKO		Mẹ				
4.3	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc				
5	Ông Đinh Ngọc Thăng		Thành viên HĐQT				
5.1	Bà Nguyễn Thị Mai		Vợ				
5.2	Đinh Quang Minh		Con trai				
5.3	Đinh Ngọc Mai Anh		Con gái				
5.4	Đinh Ngọc Minh Anh		Con gái				
5.5	Đinh Ngọc Mỹ Anh		Con gái				
5.6	CTCP Vận tải biển quốc tế VISC		Người đại diện phần vốn góp				
6	Ông Trần Ngọc Dương		Thành viên HĐQT				
7	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT				
7.1	Bà Trần Thị Minh Tâm		Mẹ				
7.2	Bà Lê Thị Quỳnh Khanh		Em gái				
7.3	Bà Cung Minh Phượng		Vợ				
7.4	Lê Nhật Minh		Con trai				
8	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS				
8.1	Ông Triệu Thanh Dương		Chồng				
9	Ông Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS				
9.1	Bà Fujiwara Mie		Vợ				
9.2	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc				

10	Ông Vũ Đình Thông		Thành viên BSK				
10.1	Bà Nguyễn Thị Cách		Mẹ đẻ				
10.2	Bà Nguyễn Thị Luân		Vợ				
10.3	Vũ Huệ Minh		Con gái				
11	Ông Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng				
11.1	Bà Phạm Thị Ngời		Mẹ				
11.2	Bà Nguyễn Thị Hương		Chị gái				
11.3	Ông Nguyễn Hữu Cảnh		Em trai				
11.4	Bà Lê Thị Ngọc Lan		Vợ				
11.5	Nguyễn Việt Đức		Con trai				
11.6	Nguyễn Ngọc Hạnh		Con gái				
12	Bà Đinh Phương Thảo		Người CBTT				
12.1	Ông Trần Khắc Minh		Chồng				
12.2	Trần Khánh Hà		Con gái				
12.3	Trần Khánh Linh		Con gái				
12.4	Trần Khánh Minh Phương		Con gái				
13	SANKYU INC.		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần				

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT					Đăng ký mua cổ phần Lý do: Theo chương trình chào bán CP Riêng lẻ
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc					Đăng ký mua cổ phần Lý do: Theo chương trình chào bán CP Riêng lẻ
3.	Sankyu INC.	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần					Đăng ký mua cổ phần Lý do: Theo chương trình chào bán CP Riêng lẻ
4.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc					Đăng ký mua cổ phần Lý do: Theo Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022
5.	Ông Nguyễn Hữu Phong	Kế toán trưởng					Đăng ký mua cổ phần Lý do: Theo Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022
6.	Bà Đinh Phương Thảo	Người CBTT					Đăng ký mua cổ phần Lý do: Theo Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

