

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

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

Số: 2505/2023/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2023

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 thông tin công bố:

Ngày 25/05/2023, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Địa điểm điều hành Đại hội trực tuyến tại Trụ sở chính Công ty – Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải phòng, Việt Nam

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/202 tại: <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.

Người UQ CBTT

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



Đinh Phương Thảo

Số: 2505/2023/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Giấy chứng nhận ĐKKD: : 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/05/2023
Kết thúc hồi 12 giờ 14 phút cùng ngày.
- Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)
- Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2023) là **2055** cổ đông, đại diện cho 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Tại thời điểm **08h49 phút**, ngày 25 tháng 05 năm 2023, có **75** cổ đông và có **03** cổ đông uỷ quyền (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) dự họp, đại diện cho **49.504.519** cổ phần, chiếm **82.5075%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp tại thời điểm này là: **49.504.519** phiếu biểu quyết, chiếm **82.5075%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HDQT;
 - Ông: Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HDQT;
 - Ông: Kikugawa Tetsuya - Thành viên HDQT;
 - Ông: Inoue Yuji - Thành viên HDQT;
 - Ông: Trần Ngọc Dương - Thành viên HDQT;
 - Ông: Đinh Ngọc Thắng - Thành viên HDQT;

- Ông: Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Bà: Phạm Minh Hiếu - Trưởng BKS;
 - Ông: Fujiwara Norimasa - Thành viên BKS;
 - Bà: Nguyễn Thị Khánh Ngọc - Thành viên BKS
- II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:
 - Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng ban
 - Bà Phạm Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:
 Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08h49 phút, đã có 75 đại biểu tham dự đại hội, có 03 đại biểu uỷ quyền, đại diện cho 49.504.519 phiếu biểu quyết, chiếm 82,5075% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
 Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- I. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.**
- II. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.**
- III. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:**
 - Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
 - Ông Inoue Yuji - Thành viên
 - Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên
 - Ông Nguyễn Hữu Phong - Thành viên**Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm:**
 - Bà Đinh Phương Thảo – Thành viên
 - Ông Vũ Đình Thông – Thành viên**Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:**
 - Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
 - Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được gửi kèm tài liệu Đại hội và công bố trên trang hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua

Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy

chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tại thời điểm: **09 giờ 01 phút**, đã có **79** đại biểu tham dự đại hội, có **03** đại biểu uỷ quyền, đại diện cho: **49.511.646** phiếu biểu quyết, chiếm: **82,5194 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **79** đại diện cho **49.511.646** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **72** đại diện cho **49.273.454** phiếu biểu quyết, chiếm **99,5189%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **7** đại diện cho **238.192** phiếu biểu quyết, chiếm **0,4811 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu với **71** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,5058 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với **71** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,5058 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với **71** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,5058 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 với **71** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,5058 %** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

IV. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Phong – Chức vụ Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023
 - Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023
- Ông Lê Minh Tuấn – Chức vụ Phó tổng giám đốc trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023
- Bà Phạm Minh Hiếu – Chức vụ Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình:
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

V. Thảo luận:

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi như sau:

Các câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Hữu Hưng – Mã AMS.000548 đại diện 160.200 Cổ phần:

1. Chuyển nhượng vốn góp tại Liên doanh Myanmar theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn đến 5/2023 hoàn tất. Xin HĐQT cho biết tiến độ chuyển nhượng vốn góp của Công ty Amecc tại Liên doanh Myanmar
2. Amecc đạt sản lượng, doanh thu hàng năm khá tốt, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp vẫn ở mức thấp làm cho lợi nhuận từ HĐKD vẫn ở mức khiêm tốn, xin hỏi HĐQT, trong thời gian tới, Ban lãnh đạo đã có phương án nào giúp cải thiện lợi nhuận gộp chưa? (Đàm phán với Tổng thầu giá hợp đồng gia công chế tạo, rồi quản lý chi phí đầu vào...) Đặc biệt tỷ lệ lợi nhuận gộp mảng gia công chế tạo, là thế mạnh của cty
3. Đã 03 năm Ams chưa chia cổ tức, xin hỏi HĐQT đến khi nào cổ đông mới được chia cổ tức theo như các nghị quyết ĐHCĐtn đặt ra hàng năm
4. Xin HĐQT cho biết, khi nào Amecc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Các câu hỏi của Cổ đông Lê Ngọc Minh – Mã AMS.000295 đại diện 100.000 Cổ phần:

1. Chi nhánh Myanmar hoạt động không hiệu quả, công ty có kế hoạch cơ cấu và xử lý không?
2. Công ty có kế hoạch chuyển sàn không?
3. Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công, công ty có kế hoạch và lộ trình gì để tiếp cận các dự án Đầu tư công sắp tới triển khai không?

Chúng tôi xin kính mời Quý cổ đông xem chi tiết các câu trả lời được up tại Website Công ty theo đường link: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghi giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 00 phút, đã có 92 đại biểu tham dự đại hội, có 03 đại biểu uỷ quyền, đại diện cho cho: 49.537.206 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,5620% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 92 đại diện cho : 49.537.206 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 84 đại diện cho 49.196.879 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3130 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 8 đại diện cho 340,327 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6870 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 01/2023/BC-HĐQT-AMECC ngày 02 tháng 05 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho: 49.196.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 83 đại diện cho: 49.190.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,2999 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0131% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 02/2023/BC-BKS-AMECC ngày 02 tháng 05 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho: 49.196.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 82 đại diện cho: 49.189.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,2978 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 7500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0151% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **99,2978%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 03/2023/BC- AMECC ngày 02 tháng 05 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **84** đại diện cho: **49.196.879** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3130%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **83** đại diện cho: **49.190.379** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,2999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **6500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0131%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,2999%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 04: 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 2022 số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **84** đại diện cho: **49.196.879** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3130%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **82** đại diện cho: **49.188.379** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,2958%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **6500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0131%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,2958%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **84** đại diện cho: **49.196.879** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3130%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **82** đại diện cho: **49.188.379** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,2958%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **6500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0131%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,2958% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho: 49.196.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 83 đại diện cho: 49.190.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,2999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0131% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho: 49.196.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 83 đại diện cho: 49.190.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,2999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0131% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho: 49.196.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3130% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 83 đại diện cho: 49.190.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,2999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0131% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,2999% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022–2027.

Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại thời điểm: 11 giờ 40 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 92 đại biểu, đại diện cho: 49.537.206 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,5620% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 92 đại diện cho 49.537.206 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu thu về: 83 đại diện cho 49.229.217 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 82 đại diện cho 38.829.228 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho 10.399.989 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 9 đại diện cho 307.989 phiếu biểu quyết

Kết quả cụ thể:

- **Họ và tên ứng viên: Ông Vũ Đình Thông**
Số tờ phiếu tán thành: 82 đại diện cho: 38.829.228 phiếu biểu quyết

Kết luận: Vay danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát trị gồm 01 ứng cử viên sau:
Ông Vũ Đình Thông

VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Bà Đinh Phương Thảo – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 14' phút ngày 25/05/2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa

Thành viên

Nguyễn Văn Thọ

Thành viên

Lê Minh Tuấn

Thành viên

Inoue Yuji

Thành viên

Nguyễn Hữu Phong

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Phương Thảo

Vũ Đình Thông

83

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 01/2023/BC-HĐQT-AMECC ngày 02/05/2023,
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 02/2023/BC-BKS-AMECC ngày 02/05/2023,
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 03/2023/BC-AMECC ngày 02/05/2023,
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 2022 số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,



8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
 - a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc
 - b. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
 - c. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đã bầu Ông/ Bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: **Ông Vũ Đình Thông**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 01/2023/BC-HĐQT-AMECC

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2023

**BÁO CÁO
REPORT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

Implementing the Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022, the Board of Directors of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors in 2022 and the plan 2023 as follows:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2022**

1. Đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC năm 2022/ Assessment of production and business results of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2022

Trong năm 2022, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn mà HĐQT đã định hướng để ban Ban điều hành tuân thủ thực hiện.

In 2022, the Company has implemented the production and business plan in accordance with the spirit of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022; The resolutions and decisions of the Board of Directors were unanimously issued on the basis of the policy of the General Meeting of Shareholders of



AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in order to continuously improve the Company's governance capacity. Based on the actual situation of production and business activities of the Company at each time and each period, the Board of Directors has oriented for the Board of Management to comply.

Bằng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường việc làm trong lĩnh vực gia công chế tạo - xây lắp - xây dựng. Năm 2022, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như:

By the efforts of the Board of Management and all employees of the Company in improving labor productivity, strongly promoting relationships, cooperation with domestic and foreign partners, especially foreign partners to expand the job market in the field of processing - construction - construction. In 2022, the company has signed and implemented many domestic and foreign projects such as:

1.1 Dự án xuất khẩu:

Export projects:

- ***Dự án lọc hóa dầu Sarawak (Malaysia) với Khách hàng Samsung Engineering - (Hàn Quốc)/ Sarawak Refinery and Petrochemical Project (Malaysia) with Samsung Engineering - (Korea)***

Hợp đồng Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Sarawak (Malaysia) được ký với khách hàng Samsung Engineering Co Ltd (SECL) vào ngày 31.5.2021, và chủ yếu triển khai trong năm 2022, cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết, mua sắm, giá công chế tạo và tổ hợp gần 5.600 tấn thiết bị, kết cấu thép, đường ống, ... thành 13 Module trọn bộ và hạ thủy thành công toàn bộ 13 module của Dự án, đánh dấu sự thành công vượt bậc của AMECC trong xu thế module hóa các dự án nhà máy công nghiệp trên thế giới.

The Sarawak Refinery and Petrochemical Complex Project (Malaysia) contract was signed with Samsung Engineering Co Ltd (SECL) on 31.5.2021, and will mainly be deployed in 2022, providing detailed design, procurement, manufacturing and assembly services of nearly 5,600 tons of equipment, steel structures, pipelines, ... into 13 full modules and successfully launched all 13 modules of the project, marking the outstanding success of AMECC in the trend of modularization of industrial plant projects in the world.

- ***Các dự án với Khách hàng lớn truyền thống BHI và HDEC (Hàn Quốc)/ - Projects with traditional big customers BHI and HDEC (Korea)***

Ký kết và thực hiện 06 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn truyền thống BHI/HDEC với tổng giá trị lên tới 1.196,902 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), trong đó:

Signed and implemented 06 manufacturing contracts with traditional large customers BHI/HDEC with a total value of up to VND 1,196,902 billion (excluding VAT), of which:

+ Triển khai trong năm 2022 là 02 hợp đồng với giá trị 180,462 tỷ với BHI và;
Deployed in 2022 is 02 contracts with a value of VND 180,462 billion with BHI and;

+ 04 hợp đồng còn lại với BHI/HDEC tiếp tục triển khai trong năm 2023.
The remaining 04 contracts with BHI/HDEC continue to be implemented in 2023.

- **Các dự án với Khách hàng lớn Vogt Power International-VPI (Mỹ)/ *Projects with major customers Vogt Power International-VPI (USA)***

Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 04 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn VOGT với tổng giá trị 184,617 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 04 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer VOGT with a total value of VND 184,617 billion (excluding VAT).

- **Các dự án với Khách hàng lớn Mitsubishi Heavy Industry-MHI (Nhật Bản)/ *Projects with major customer Mitsubishi Heavy Industry-MHI (Japan)***

Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 05 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn MHI với tổng giá trị 83,639 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 05 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer MHI with a total value of VND 83,639 billion (excluding VAT).

1.2 Khách hàng, dự án mới: **Customers, new projects:**

- **Các dự án với Khách hàng mới và lớn ESINDUS (Tây Ban Nha)/ *Projects with New and Large Clients ESINDUS (Spain)***

Thành công tiếp cận khách hàng mới ESINDUS với tổng giá trị của 7 hợp đồng đã ký trong năm 2022 là 239,549 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), thực hiện trong năm 2022 và 2023.

Successfully approaching new customers ESINDUS with a total value of 7 contracts signed in 2022 of VND 239.549 billion (excluding VAT), implemented in 2022 and 2023.

Cũng trong năm 2022, ngoài việc duy trì ổn định với các đối tác khách hàng truyền thống khác như JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Enagas, ... AMECC cũng đã thành công trong việc tiếp cận và nhận được các hợp đồng đầu tiên khác từ nhiều khách hàng mới có uy tín trên thế giới như Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... với tổng giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ.

Also in 2022, in addition to maintaining stability with other traditional customer partners such as JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Enagas, ... AMECC has also successfully approached and received other first contracts from many prestigious new

customers in the world such as Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... with a total contract value of up to hundreds of billions.

1.3 Dự án trong nước:

Domestic projects:

Năm 2022 AMECC đã hoàn thành các hợp đồng dự án cầu Rào 1, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3, ký kết và triển khai hợp đồng EPC Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Bút Sơn để phát điện. Đây là dự án tiết kiệm năng lượng từ khói thải để phát điện lần đầu tiên được triển khai trong Tập đoàn Xi măng Việt Nam (VICEM), mở ra thị trường mới đầy tiềm năng cho AMECC trong những năm tới.

In 2022, AMECC has completed the contracts for the project of Rao 1 bridge, Cua Luc 1 bridge, Cua Luc 3 bridge, signed and implemented the EPC contract for the project to take advantage of exhaust smoke heat of But Son cement plant to generate electricity. This is the first project to save energy from exhaust smoke for power generation in Vietnam Cement Group (VICEM), opening up a potential new market for AMECC in the coming years.

Tuy nhiên, trong năm 2022, tình hình phát triển kinh tế toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

However, in 2022, the situation of global economic development in general as well as Vietnam in particular also faces many difficulties, specifically:

- Dịch bệnh Covid-19 lan tràn trong năm 2022 và Quý 1 của năm 2023 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế Dịch không chỉ Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu, thị trường lao động khan hiếm/ *The widespread Covid-19 epidemic in 2022 and the first quarter of 2023 has seriously affected economic growth. Not only in Vietnam but also on a global scale, the labor market is scarce;*
- Kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động bệnh nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia trong đó có cả Việt Nam phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu

The world economy is facing great challenges, rapid disease fluctuations, unpredictability and high instability; Inflation has risen to its highest level in decades, forcing countries including Vietnam to tighten monetary policy. Strategic and geopolitical competition between major powers, military conflicts between Russia and Ukraine; natural disasters, epidemics, climate change, rainstorms, droughts ... has increased risks to global financial, currency, energy and food security markets;

- Biến động giá vật liệu, logistic gặp nhiều khó khăn với chi phí tăng đột biến/
Material price fluctuations, logistic encounter many difficulties with the cost spike
- Cạnh tranh khốc liệt với các DN cùng ngành nghề trong nước và nước ngoài/
Fierce competition with domestic and foreign enterprises
- Nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh rất hạn chế, .../
Working capital and business services are very limited, ...

Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Sản xuất kinh doanh của AMECC dẫn đến chi phí doanh nghiệp tăng cao và hậu quả là các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chưa đạt theo kỳ vọng kế hoạch đặt ra, như được nêu ra trong bảng 1 và bảng 2 dưới đây:

That has directly affected AMECC's production and business activities, leading to increased enterprise costs and as a result, the business results targets have not met the planned expectations, as outlined in Table 1 and Table 2 below:

Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2022
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2022

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2021	Năm 2022		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2022/2021
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	2,444.00	3,000.00	3,036.53	101.22%	124.24%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,334.64	2,600.00	2,621.44	100.82%	112.28%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	39.54	69.00	45.26	65.59%	114.47%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	10.41	26.00	11.80	45.38%	113.35%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2,177.91	2,735.08	2,806.84	102.62%	128.88%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	467.89	794.56	513.15	64.58%	109.67%

Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2022

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh Compare 2022/2021
1	Giá trị sản lượng	3,024.80	3,036.53	100.39%

<i>Output value</i>				
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,677.99	2,621.44	97.89%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	39.73	45.49	114.50%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	10.78	11.80	109.46%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2,166.25	2,794.30	128.99%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	467.72	512.35	109.54%

Mặc dù vậy, với nỗ lực vượt bậc vượt qua khó khăn Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt được thành quả như đã nêu ở trên, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

The world economy is facing great challenges, rapid disease fluctuations, unpredictability and high instability; Inflation has risen to its highest level in decades, forcing countries including Vietnam to tighten monetary policy. Strategic and geopolitical competition between major powers, military conflicts between Russia and Ukraine; natural disasters, epidemics, climate change, rainstorms, droughts ... has increased risks to global financial, currency, energy and food security markets

1. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Results of implementation of strategic orientations set out

Năm 2022 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể:

In 2022, the company has basically completed the tasks according to the strategic orientation set out, specifically:

- a. *Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, cơ bản hoàn thành 90% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao mặc dù trong điều kiện khó khăn./ Directing and managing the company's operations to stabilize and develop, basically fulfilling approx. 90% of the 2022 plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders despite difficult conditions.*
- b. *Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả./ Strengthening the forecasting work, continuing to improve the capacity of financial management, ensuring the company's finances are safe and effective.*
- c. *Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế./ Flexibly adjust the business strategy in accordance with the actual situation.*
- d. *Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ nguồn lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển./ Improve the management system in an advanced direction to meet enough resources for development-oriented corporate governance.*

- e. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm;/
Develop strategies to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign clients to increase the chances of finding jobs;
- f. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty./ *Directing the promotion and innovation of technology in production and business activities to improve labor productivity, training, recruitment, planning, appointment of staff and labor policy - wages throughout the Company.*
- g. Đảm bảo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật./ *Ensure the publication of business information in accordance with the provisions of law*
- h. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông, nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome the shortcomings to join the Board of Managements of the Company to basically complete the tasks of production and business assigned by the General Meeting of Shareholders and bring the Company to develop more and more in accordance with the expectations of shareholders, investors.*

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

BOD'S ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE EXECUTIVE BOARD

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

The Board of Directors shall supervise the operation of the Board of Management through:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Điều hành đã cam kết;/
Monitor the completion of important targets for the year that the Board of Management have committed to;
- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;/
Request the Board of Management to report on business results and operating situation during quarterly meetings of the Board of Directors;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;/
Coordinate with the Supervisory Board to understand the operation of the Company so that there are practical recommendations to help the Board of Management successfully

complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty./ *Actively participate in other regular meetings of the Board of Management in order to closely monitor the company's business activities.*

❖ **Đánh giá chung/ General assessment**

Năm 2022, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, cụ thể:

In 2022, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Management of the Company has made great efforts in implementing the set goals, specifically:

- Về hoạt động Sản xuất kinh doanh: mặc dù đã rất nỗ lực và hoàn thành khoảng 90% các chỉ tiêu kết quả Sản xuất kinh doanh đề ra, nhưng đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo./ *In terms of production and business activities: despite great efforts and completion of about 90% of the targets of production and business results, many important objectives have been achieved as a solid premise for the development of the Company in 2023 and the following years.*
- Về thực hiện mục tiêu định hướng chiến lược: đánh giá cao sự quyết tâm và tuân thủ trong việc hoàn thành tốt thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược/ *On the implementation of strategic-oriented objectives: appreciate the determination and compliance in the successful implementation of strategic-oriented objectives*
- Về công tác điều hành hoạt động: Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị./ *Regarding the operation: The Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors and the Decision of the Chairman of the Board of Directors.*

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

1. Về nhân sự/ Personnel:

Hội đồng quản trị Công ty có phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 07 thành viên, trong đó 03 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành và 04 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company this term has 07 members, of which 02 members of the Board of Directors participate in the managements and 05 members of the Board of Directors who are not involved in the managements.

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Duty</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>BOD's Member, not participating in the managements</i>
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành, đã miễn nhiệm ngày 16/11/2022/ <i>BOD member, not participating in the managements, dismissed on 11/16/2022</i>
5	Ông/ Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành, bổ nhiệm thay thế Mr. Miyota Yukio tính kể từ ngày 16/11/2022 <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements, appointing to replace Mr. Miyota Yukio as of November 16, 2022</i>
6	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
7	Ông/ Mr. Đình Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT/ *Organizing BOD meetings:*

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp (gồm cả online) và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

In 2022, the Board of Directors of the Company has held face-to-face meetings (including online) and obtained written comments. The meetings were conducted in accordance with the order and procedures prescribed in the Company's Charter and the Enterprise Law.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Minutes of board meetings shall be made to ensure the correct form as prescribed by law; dossiers and documents have been sent in full to the members attending the meeting for reference and research in advance in accordance with the provisions of the Charter.

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Operations of the Board of Directors in 2022:

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Duty</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Participaton rate attending a meeting</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	16	100%
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	16	100%
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	16	100%
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT	11	68,75%
5	Ông/ Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT	05	31,25%
6	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	16	100%
7	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	16	100%
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	16	100%

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm**

Resolutions and decisions of the Board of Directors issued during the year:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT <i>Resolution Number</i>	NGÀY <i>Date</i>	NỘI DUNG <i>Contents</i>	TỶ LỆ THÔNG QUA
-----	---	---------------------	-----------------------------	-----------------------

No.				Pass Rate
1.	01/2022/QĐ-HĐQT-AMECC	25/03/2022	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Please extend the time to hold the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT-AMECC	29/03/2022	Đề xuất thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Proposing to approve the plan to hold the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3.	03/2022/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2022	Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. <i>Change the expected time of holding the 2022 Annual General Meeting.</i>	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT-AMECC	09/05/2022	Hiệu chỉnh nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 <i>Revise agenda content and documents for the 2022 Annual General Meeting</i>	100%
5.	05/2022/NQ-HĐQT-AMECC	20/05/2022	Đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại ĐGĐCĐ thường niên 2022 <i>Nominate candidates to participate in the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board at the 2022 Annual General Meeting</i>	100%
6.	06/2022NQ-HĐQT-AMECC	08/06/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>Election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2022 – 2027</i>	100%
7.	07/2022/NQ-HĐQT-AMECC	27/09/2022	Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%

			<i>Plan to hold the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	
8.	08/2022/NQ-HĐQT-AMECC	25/10/2022	<p>Thống nhất hiệu chỉnh nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022</p> <p><i>Agree to revise the agenda content and documents for the extraordinary GMS 2022</i></p>	100%
9.	09/2022/NQ-HĐQT-AMECC	01/11/2022	<p>Bổ nhiệm Kế toán trưởng</p> <p><i>Appointment of Chief Accountant</i></p>	100%
10.	10/2022/NQ-HĐQT-AMECC	07/11/2022	<p>Thay đổi nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 và Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p><i>Changes in the Proposal for the private placement of shares to increase charter capital in 2022 and Nominate candidates to elect additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022-2027</i></p>	100%
11.	11/2022/NQ-HĐQT-AMECC	11/11/2022	<p>Bổ sung nội dung cho Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022</p> <p><i>Supplementing the content of the Proposal for the plan of private placement of shares Increase charter capital in 2022</i></p>	100%
12.	12/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	<p>Bổ sung nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Tăng VDL năm 2022</p> <p><i>Supplementing the content of the Proposal for the plan of private placement of shares Increase charter capital in 2022</i></p>	100%
13.	13/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	<p>Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p> <p><i>Through the detailed implementation of the Private Placement Plan</i></p>	100%

14.	14/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 <i>Approving the application for registration for private placement of shares in 2022</i>	100%
15.	15/2022/NQ-HĐQT-AMECC	28/11/2022	Thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu <i>Approving the application for registration for private placement of shares in 2022</i>	100%
16.	16/2022/NQ-HĐQT-AMECC	16/12/2022	Thông qua thứ tự thực hiện các Phương án chào bán/Phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022; Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022. <i>Approving the order of implementation of the Plans for offering/issuing to increase charter capital approved in the Resolution of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-AGM-AMECC dated 16/11/2022; Adjust the plan to ensure that the offering of shares meets the foreign ownership ratio approved in BOD's Resolution No. 13/2022/NQ-BOD-AMECC dated November 17, 2022.</i>	100%

2. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị *General assessment of the activities of the Board of Directors*

Như đã nêu ở trên, năm 2022, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra.

As mentioned above, in 2022, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Directors has actively operated, complied with the general regulations on the operation of the Board of Directors, directed timely close supervision of the operation of the Board of Management in the implementation of strategic objectives and production and business plans. set out.

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/ Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors, Supervisory Board

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, General Director and Supervisory Board in 2022 is as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Duty	Thu nhập (VNĐ) Income (VND)
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT Chairman	120.000.000
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty Member of the BOD; General Director	928.244.499
3.	Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
4.	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
5.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT; Phó TGD Member of the BOD Deputy General Director	829.346.153
6.	Ông Inoue Yuji	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất Member of the BOD Production Management Specialist	200.000.000
7.	Ông Nguyễn Hữu Phong	Trưởng Ban kiểm soát (Từ 01/01/2022 đến 30/05/2022) Kế toán trưởng (Từ 01/11/2022 đến 31/12/2022) Head of BOS (From 01/01/2022 to 30/05/2022) Chief Accountant	410.257.963

			(From 01/11/2022 to 31/12/2022)	
8.	Bà Mrs.	Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát (Từ 30/05/2022 đến 31/12/2022) Head of BOS (From 30/05/2022 to 31/12/2022)	274.230.770
9.	Ông Mr.	Nguyễn Văn Dũng	Phó TGD Deputy General Director	735.614.040

IV. KẾ HOẠCH SXKD, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOD IN 2023

Bối cảnh năm 2023 sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể:

The context of 2023 will continue to be influenced by internal and external factors, specifically:

- Ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố bất ổn trong năm 2022 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, ... trong năm 2023/
The serious impact of uncertain factors in 2022 will continue to negatively impact all aspects of socio-economy, labor market, ... in 2023
Xung đột Nga-Ucraina chưa rõ hồi kết tiếp tục tạo ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trên thị trường năng lượng, thép, ... / *The unresolved Russia-Ukraine conflict continues to create a global supply chain disruption crisis in the energy, steel, ...*
- Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực/ *Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources*

Mặc dù đối mặt với thách thức nói trên, Công ty cũng đứng trước những cơ hội và tiềm năng phát triển rất lớn, khi cơ cấu chuỗi sản xuất gia công chế tạo kết cấu-thiết bị dịch chuyển mạnh mẽ về Việt Nam, đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước được kỳ vọng sẽ diễn ra mạnh mẽ, ... trong khi Công ty đã không chỉ thành công trong việc giữ uy tín đối với các khách hàng truyền thống mà còn bước đầu gây dựng niềm tin với nhiều khách hàng, lĩnh vực mới.

Although facing the aforementioned challenges, the Company also faces great opportunities and development potential, when the structure of the production chain processing and processing of structures and equipment shifted strongly to Vietnam, infrastructure investment across the country took place strongly, .. while the Company

has not only succeeded in maintaining the reputation of traditional customers but also initially built trust with many customers, new fields.

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị xác định trong năm 2023, ngoài việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở 2022, xác định các mục tiêu định hướng chiến lược như sau:

Faced with such opportunities and challenges, the Board of Directors determined that in 2023, in addition to continuing the unfinished tasks of 2022, defined the strategic orientation objectives as follows:

- a. *Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thông qua./ Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2022 plan targets approved by the General Meeting of Shareholders.*
- b. *Hoàn thành tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện tình hình mới./ Complete the restructuring of the organizational structure and operating model, ensuring the effective promotion of resources in the new situation conditions.*
- c. *Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát chi phí dự án và quản lý doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và đầu tư/ Strengthen internal control, especially project cost control and business management, increase operational efficiency and investment*
- d. *Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đồng bộ với việc áp dụng chính sách tiền lương - đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút NLĐ giỏi trong toàn Công ty./ Continue to promote technological innovation in production and business activities to improve labor productivity, strengthen training, recruitment, planning and appointment of synchronous officials with the application of salary - compensation policies to retain and attract good employees throughout the Company*
- e. *Hoàn thành chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả và nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường./ Complete digital transformation in executive management, ensure the Company operates effectively and improves competitiveness in the market.*
- f. *Tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường việc làm sang những lĩnh vực ngành nghề mới được nhà nước quan tâm đầu tư, mở rộng ra nước ngoài, tăng cường xây dựng và duy trì một cách chuyên nghiệp mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội phát triển kinh doanh; đặc biệt tận dụng các cơ hội đầu tư dựa trên lợi thế thế mạnh của AMECC nhằm gia tăng lợi nhuận tích lũy./ Continuing the strategy of expanding the job market into new sectors that are interested in investment by the State, expanding abroad, strengthening the construction and professional maintenance of good relationships with domestic and foreign customers to increase business development opportunities; especially take advantage of investment opportunities based on the advantages of AMECC to increase accumulated profits.*
- g. *Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những thiếu sót hạn chế để*

cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông và nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome shortcomings and limitations to join the Board of Management to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, bringing the Company more and more development in accordance with the expectations of shareholders and investors.*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2022, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

From the results achieved in 2022, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2023 as follows:

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production business</i>	: 3.080 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 2.800 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 75 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 19 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động (bq)/ <i>Total labor</i>	: 1.100 người/ <i>person</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 150 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VĐL/ <i>Charter capital</i>

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trong năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Above is the operational report of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2022 and the plan for 2023, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Thank you very much and wish the Conference a great success!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

Số/No: 02/2023/BC-BKS-AMECC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2023
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”**

**REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2022
AND OPERATION PLAN 2023
“Presented to Annual General Meetings of Shareholders 2023”**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông công ty
To: General Meeting of Shareholders of the company**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

Perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Supervisory Board of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Supervisory Board in 2022 and operation plan 2023 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2022**

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Checking and supervising the implementation of the regulations, Resolutions of the Board of Directors, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the provisions of the law on the management and administration of the Company's operations. At the same time, considering the legality, order of procedures for issuing Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Board of Management of the Company.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

Attending meetings of the Board of Directors and making recommendations to the Board of Directors and the Board of Management on the implementation of the Company's production and business goals and plans. Appraisal of documents, Business Reports, Financial Reports to assess the truthfulness, rationality and validity of financial data.

Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Controlling the implementation of regulations on information disclosure on the Website of the Company, State Securities Commission

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2022

RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2022

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

Checking and supervising the management and administration of the BOD

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

The Board of Directors regularly holds periodic meetings, in order to timely guide the performance of the Company, fulfills the functions and duties in running the business in accordance with the issued law, the Company's Charter and Resolutions.

HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

The Board of Directors has instructed to closely follow the planned tasks, perform well the role of managing and supervising the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, based on the actual situation of the Company, The Board of Directors has set out appropriate guidelines and solutions as a basis for the Board of Management to timely guide all activities of the Company.

Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.

Approving the production and business plan in 2022 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.

Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.

Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.

Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order and in accordance with the law. Coordinating well with the Board of Supervisors and the Board of Management to instruct and direct the production and business activities of the Company.

2. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành

Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Management

Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

The Board of Management is responsible for directly managing all productions and business activities of the Company, performing the functions and duties as well as the current provisions of law, the company's charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Thông qua các Báo cáo và cuộc họp HĐQT. Ban Điều hành đã năng động sáng tạo và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Khai thác thị trường xuất khẩu các sản phẩm tạo việc làm ổn định cho CBCNV.

Approving the reports and meetings of the Board of Directors. The Board of Management has been active and has many solutions to direct and manage the implementation of construction organization, strengthen management to reduce costs and improve the business efficiency of the Company. Exploiting the export market creates a stable job market for all employees.

Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

Implementing timely solutions to meet the capital needs for construction, directing Functional departments to have well performance on the assigned tasks, such as: Job market, procedures on final settlement of projects; materials management; labor force, accounting and other management activities of the Company complied with regulations

Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín của công ty đối với các đối tác khách hàng, bạn hàng trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Gradually improving the competitiveness and prestige of domestic and foreign partners, creating a stable job market, and all employees of the Company unite and try to overcome all difficulties of the economy, maintaining stability creating momentum for sustainable development of the Company in the following years.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2022

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty Monitoring the results of the Company's production and business plans

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit price: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2022	TH / Actual 2022	So sánh Comparision TH/KH Act/Plan
1	Giá trị sản lượng Output value	3,000.00	3,036.53	101.22%
2	Doanh thu Revenue	2,600.00	2,621.44	100.82%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit befor tax	95.00	57.07	60.07%
4	Vốn điều lệ Charter capital	366,299.00	366,299.00	100.00%

Năm 2022, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 0.82% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

In 2022, the Company completed the revenue target of 0.82% of the plan assigned by the General Meeting of Shareholders.

Công tác quản trị quản lý doanh nghiệp đã được Ban Điều hành quan tâm sâu sát hơn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ các Phòng Ban và CBCBV trong công ty. Tuy nhiên năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng của đại dịch covid -19, nguy cơ lạm phát, nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, đồng thời giá vật tư, nhân công biến động tăng cao, có những thời điểm tăng đến trên 30%. Thêm vào đó chính sách chi phí lãi vay của Ngân hàng cũng thay đổi, lãi vay năm 2021 là 45,1 tỷ đồng, năm 2022 tăng lên 61,3 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty cũng bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt 60,07% kế hoạch năm.

The corporate management has been paid closer attention by the Board of Directors, along with the great efforts of all departments and employees in the company. However, in 2022, there is still the impact of the covid -19 pandemic, the risk of inflation, the company's capital is mainly bank loans, and the price of materials and labor fluctuates high, sometimes increasing to over 30%. In addition, the Bank's interest expense policy also changed, interest in 2021 was VND 45.1 billion, in 2022 increased to VND 61.3 billion, the company's production and business results in 2021 were also greatly affected, affecting production and business efficiency, reaching 60.07% of the year plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Appraisal of Financial Statements 2022

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Công ty, kết hợp với việc xem xét các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2022 như sau:

The Supervisory Board has appraised the criteria in the Company's financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance. The Company's financial position as of December 31, 2022 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	2022	2021	2022/2021
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH) <i>Short-term ratio</i>	101.64%	101.95%	99.69%
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản <i>Liabilities/Total Assets ratio</i>	81.66%	78.52%	104.00%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu <i>Liabilities/Equity ratio</i>	445.39%	365.47%	121.87%

4	Hệ số Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA) <i>Return on Total Assets (ROA)</i>	1.63%	1.82%	89.45%
5	Hệ số Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) <i>Return on Equity (ROE)</i>	8.88%	8.44%	105.20%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2022 công tác quản lý vốn so với năm 2021: hệ số thanh toán Ngắn hạn giảm 0,31%, hệ số Nợ phải trả tăng 4%, Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng 21,87 %, Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng 5,20%, và Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm 10,55%. So với tình hình biến động giá thị trường tăng trung bình 30% trong năm 2022 thì hiệu quả đạt được của Công ty là khá tốt.

According to the above table data, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in business in 2022 capital management compared to 2021: Short-term ratio decreased by 0.31%, Liabilities ratio increased by 4%, Liabilities/equity increased by 21.87%, Profit after tax/equity increased by 5.20%, and Profit after tax/total assets decreased by 10.55%. Compared to market price fluctuations increasing by an average of 30% in 2022, the Company's performance is quite good.

Mặc dù có sự cố gắng và nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhưng qua số liệu trên chứng tỏ rằng vốn chủ sở hữu của công ty còn rất thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh của công ty.

Despite the efforts of the Board of Directors and the Board of Management, the above data shows that the company's equity is still very low, not meeting the strong development needs of the company.

Báo cáo tài chính của công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2022.

The company's financial statements have complied with the Vietnamese accounting standards and regulations. The figures of the financial statements truthfully and reasonably reflect the financial situation of the company as in December 31, 2022.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Data accounting books are fully and clearly accounted for. Production costs as well as operating results and cash flow for the fiscal year are in accordance with current accounting standards and relevant legal regulations.

3. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty ***Appraisal of the Company's investment***

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2022 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

According to the development orientation as well as the actual situation in 2022, the Company has invested in a number of machines, equipment and infrastructure for construction, in order to improve productivity and ensure progress in the process construction as follows:

Tổng giá trị đã chi cho đầu tư năm 2022, trong đó: <i>The total value spent on investment in 2022, of which:</i>	131,618 tỷ đồng <i>billion VND</i>
- Đầu tư mua sắm tài sản cố định <i>Investment in the procurement of fixed assets</i>	56.924.743.790 đồng <i>VND</i>
- Đầu tư xây dựng cơ bản <i>Basic construction investment</i>	74.693.760.622 đồng <i>VND</i>
- Phần xây dựng nhà xưởng khu 5.5ha tiếp tục được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2023. <i>The construction of the 5.5ha factory continues to be implemented and is expected to be completed in 2023</i>	

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

The Company has complied with regulations and procedures for investment management. The investment has ensured the process and invested in the right direction, exploited effectively, met the demand and construction schedule.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Management and the Shareholders

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

In 2022, the Supervisory Board has worked closely with the Board of Directors, the Board of Management of the Company in the inspection and supervision of the situation of production and business activities, the financial situation of the Company.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

The Board of Directors, the Board of Management and the departments and functional departments have provided sufficient and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company at the request of the Company Supervisory Board; creating favorable conditions for the Board of Supervisors to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Supervisory Board to attend.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kì văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2022, the Supervisory Board did not receive any written notification from the shareholders or the group of shareholders about the violations of the Board of Directors and the Board of Management during the performance of tasks.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT **RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD**

Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

Units, functional departments should continue to improve the internal management regulations and rules in accordance with the actual situation of the Company to meet the requirements of serving the Company's activities.

Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts

Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.
Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad debts.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 **OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2023**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

In order to complete the inspection and supervision tasks in accordance with the provisions of the Charter of the Company and the General Meeting of Shareholders assigned, the operation plan in 2023 of the Supervisory Board should focus on performing the following tasks:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành. *Regularly and periodically checking and supervising the compliance with policies and regulations of the State, the Company's Charter as well as the issued Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company*
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước. *Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, ensuring the preservation and development of capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.*
- Rà soát và hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đối với quan hệ kinh doanh giữa các Công ty trong toàn hệ thống AMECC, tránh vi phạm các quy định theo nghị định 132/2020 của Chính phủ. *Review and guide complete legal procedures for business relations between companies throughout the AMECC system, avoiding violations of regulations under the Government's Decree 132/2020.*
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định pháp lý đối với các công ty con của công ty. *Strengthen inspection and control more for the subsidiaries of the company.*
- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. *The Board of Supervisors regularly monitors the Company's business operations, promptly makes recommendations to the Board of Directors and the Board of Management about irrationalities to adjust and supplement solutions to ensure the management strictly, in accordance with the principle, avoiding risks in the production and business process of the Company.*

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
Above is the Report of the Supervisory Board in 2022

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
We wish the General Meeting of Shareholders a great success.

Trân trọng cảm ơn.
Sincerely thank you.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF SOB**



PHẠM MINH HIẾU

The stamp is a red circular seal for AMECC (Audit and Management Consulting Company). The text inside the seal includes 'M.S.D.N: 0200...', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'CƠ KHÍ XÂY DỰNG', and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH'. A blue handwritten signature is written over the stamp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC

Số/No: 03/2023/BC-AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----*&*-----

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2022, PLAN FOR 2023
-----*&*-----**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Dear: General Meeting of Shareholders of the Company**

Thay mặt Ban điều hành Công ty, Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

On behalf of the Board of Management of the Company, we would like to report the results of production and business activities in 2022 and the tasks of the production and business plan in 2023 as follows

**PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2022**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG/GENERAL ASSESSMENT

Các công tác điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC:

In 2022, there are many advantages as well as difficulties affecting the implementation of the production and business plan of AMECC Mechanical Construction JSC:

- AMECC đã xây dựng được thương hiệu nhất định trên thị trường trong nước và ngoài nước, tiếp tục nâng cao uy tín, duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng lớn và lâu dài ổn định;
AMECC has built a certain brand name in domestic and foreign markets, continues to improve its reputation, maintain and expand cooperation relationships with large and long-term partners and customers;
- Thị trường gia công cơ khí chế tạo tại Việt Nam có cơ hội lớn để hội nhập quốc tế với sự dịch chuyển của nhiều Công ty, Quốc gia sang thị trường Việt Nam;

The mechanical engineering processing market in Vietnam has great opportunities for international integration with the shift of many companies and countries to the Vietnamese market;

- AMECC có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, tay nghề cao
AMECC has a team of young, enthusiastic and capable personnel with professional and skilled experience

Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều khó khăn và hạn chế trong năm 2022 như:

- Hậu quả của dịch bệnh, chiến tranh, lạm phát, và đặc biệt là vấn đề thắt chặt tín dụng;
The consequences of epidemics, wars, inflation, and especially credit tightening problems;
- AMECC đang trong giai đoạn phát triển cao với tốc độ khá nhanh, thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau, trong khi nguồn lực rất hạn chế, bao gồm cả nguồn lực tài chính thiếu hụt lẫn nguồn nhân lực chưa ổn định, nên chưa đáp ứng bắt kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty;
AMECC is in a high development period with a relatively fast pace, implementing many different strategic goals, while resources are very limited, including both insufficient financial resources and unstable human resources, so they have not met the development speed required by the Company.
- Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực.
Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources.

Được sự hỗ trợ, quan tâm của các Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hơn 850 lao động chính thức. Bên cạnh đó, vượt qua các khó khăn, Công ty tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

With the support and attention of shareholders, the Board of Directors, and the efforts of the Board of Directors and all employees, the Company has ensured stable maintenance and development of production and business, creating jobs for more than 850 full-time employees. In addition, overcoming difficulties, the Company continues to strengthen and enhance its position and reputation in domestic and foreign markets, create trust for customers and basically fulfill the targets set by the General Meeting of Shareholders.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh/ Production and business results

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra và đạt được kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 như sau/ *Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, the Company has steadfastly adhered to the key tasks set and achieved the results of the implementation targets in 2022 as follows:*

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2022
Target for reporting individual business results in 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2021	Năm 2022		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2022/2021
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	2,444.00	3,000.00	3,036.53	101.22%	124.24%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,334.64	2,600.00	2,621.44	100.82%	112.28%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	39.54	69.00	45.26	65.59%	114.47%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	10.41	26.00	11.80	45.38%	113.35%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2,177.91	2,735.08	2,806.84	102.62%	128.88%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	467.89	794.56	513.15	64.58%	109.67%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2022
Target for consolidated business results in 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh Compare 2022/2021
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3,024.80	3,036.53	100.39%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,677.99	2,621.44	97.89%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	39.73	45.49	114.50%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	10.78	11.80	109.46%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2,166.25	2,794.30	128.99%

6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	467.72	512.35	109.54%
---	---------------------------------	--------	--------	---------

2. Công tác đầu tư phát triển Công ty Investment and development of the Company

Năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện việc đầu tư theo chiến lược phát triển cũng như mua sắm MMTB, ... phục vụ sản xuất cũng như tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, gồm:

In 2022, the Company continues to make investments according to the development strategy as well as procurement of MMTB, ... serving production as well as increasing production and business efficiency, including:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng 1 cùng một số trang thiết bị đồng bộ như chiếu sáng, cầu trục 5/10/20 tấn, ... và các hạng mục hạ tầng dùng chung như đường nội bộ, hệ thống khí nén, bồn ga-oxy, ...; bắt đầu triển khai thi công nhà xưởng số 2 khu 5.5ha

Continue to invest in building factory 1 with some synchronous equipment such as lighting, crane 5/10/20 tons, ... and shared infrastructure items such as internal lines, compressed air systems, gas tanks, ...; Start the construction of factory No. 2 in area 5.5ha

- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, như: máy cắt laser CNC 20kW, máy phá băng CNC gas/oxy, xe nâng/cầu, ... Đặc biệt, để phục vụ hợp đồng gia công chế tạo kết cấu thép lò hơi cho dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 đã ký, công ty đã đầu tư các MMTB chuyên dùng như máy phay mặt đầu, máy hàn Lincol tự động,

Invest in new high-tech equipment to improve productivity, output and product quality, such as: 20kW CNC laser cutting machine, gas/oxygen CNC ice breaker, forklift/crane, ... Especially, in order to serve the contract for processing boiler steel structure for the signed Quang Trach 1 power plant project, the company has invested in specialized Machines and equipment such as head milling machines, automatic Lincoln welding machines, ...

- Tháng 12/ 2022, AMECC góp vốn 67 tỷ đồng (20,4%) cùng Samsung Engineering (SECL) (49,6%) và Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Hải Phòng (HPS) (30%) thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Module toàn cầu (GMC), với quy mô:

+ Diện tích đất: 162.517 m²;

+ Công suất: 20,000 tấn/năm

+ Ngành nghề kinh doanh chính như: sản xuất kết cấu thép, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; thực hiện các công tác lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Dịch vụ thi công xây dựng công trình công nghiệp; cho thuê văn phòng nhà xưởng, kho bãi và lưu trữ hàng hoá

+ Thời gian dự kiến triển khai xây dựng: Từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023 và bắt đầu đưa vào sản xuất dự kiến trong Quý IV/ 2023.

In December 2022, AMECC contributed capital of VND 67 billion (20.4%) together with Samsung Engineering (SECL) (49.6%) and Hai Phong Port Services Joint Stock Company (HPS) (30%) to establish Global Module Center Joint Stock Company (GMC), with the scale:

+ *Land area: 162,517 m²;*

- + *Capacity: 20,000 tons/year*
 - + *Main business lines such as: steel structure manufacturing, mechanical processing, metal processing and coating; carry out the installation of industrial machinery and equipment; Industrial construction services; leasing offices, factories, warehouses and storing goods*
 - + *Estimated time to deploy construction: From January 2023 to September 2023 and start production is expected in the fourth quarter of 2023.*
- Thành lập Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác và đầu tư hàng loạt máy móc thiết bị lớn tự động CNC hiện đại như máy phay, máy tiện, máy chấn thủy lực, máy đột dập ...
Established Precision Mechanical Machining Center and invested in a series of modern CNC automatic machinery and equipment such as milling machines, lathes, hydraulic bending machines, punching machines ...
 - Đầu tư và đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất grating tự động
Invest and put into operation automatic grating production line

Trên thực tế, các trang thiết bị máy móc phương tiện được đầu tư đã phát huy tác dụng hiệu quả, tăng năng suất và nâng cao tính an toàn trong quá trình sản xuất gia công chế tạo. Thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, tỷ trọng gia công chế tạo trong những năm gần đây ngày càng tăng như thống kê trong bảng dưới đây:

In fact, the invested equipment and machinery has brought into play its effectiveness, increased productivity and improved safety in the manufacturing process. Following the development strategy set out, the proportion of outsourcing and manufacturing in the revenue structure has been increasing in recent years, as shown in the table below:

Năm/Year Chỉ tiêu/ Targets	2020	2021	2022	2023 (Dự kiến) Expected	2024 (Dự kiến) Expected
Khối lượng Gia công chế tạo (tấn)/ <i>Production volume (tons)</i>	14,000	16,100	15,700	33,000	37,000

Mặt khác, điều này gia tăng hiệu quả và chất lượng doanh thu, nhưng mặt khác đòi hỏi phải mở rộng đầu tư sản xuất trong đó, đặc biệt là mặt bằng gia công chế tạo. Với dự kiến kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2022 – 2026) như đề cập trong phần II dưới đây, ngoài việc qui hoạch tổng thể lại mặt bằng toàn AMECC và triển khai đầu tư 2 nhà xưởng lớn khu 5.5ha, Công ty đã tiếp tục các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư xây dựng nhà xưởng mới trên khu đất 16ha tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, để phục vụ việc tổ hợp các module, các kết cấu thiết bị cấu kiện siêu trường siêu trọng.

On the other hand, this increases efficiency and revenue quality, but on the other hand requires expanding production investment in it, especially manufacturing space. With the expected production and business target plan in the next 5 years (2022 – 2026) as mentioned in Part II below, in addition to the master plan of the whole AMECC and the investment of 2 large factories in the 5.5ha area, the Company has continued the

preparation and implementation of investment in building a new factory on a 16ha land in the industrial park Nam Dinh Vu, to serve the combination of modules, super-heavy structural equipment structures.

Đây là tiền đề để xây dựng Công ty trở thành một trung tâm gia công chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam, đón đầu xu thế/nguồn dịch chuyển đầu tư cũng như đáp ứng được yêu cầu của các đối tác khách hàng lớn hiện tại và trong tương lai như SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...

This is a premise to build the Company to become a major mechanical processing center in Vietnam, catch up with the trend/source of investment shift as well as meet the requirements of current and future major customer partners such as SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...

3. Công tác Tài chính, tín dụng **Financial and credit work**

Năm 2022, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thị trường tài chính-tiền tệ thắt chặt với chi phí vốn tăng cao đột biến và khả năng huy động nguồn vốn rất hạn chế, nhưng Công ty đã cố gắng vận dụng linh hoạt và chủ động, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy nghĩa vụ với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thuế... cũng như quản lý sử dụng hiệu quả và bảo toàn vốn chủ sở hữu;

In 2022, in general, meeting capital needs for production and business faces many difficulties, the financial-monetary market is tight with a sudden increase in capital costs and the ability to mobilize capital is very limited, but the Company has tried to apply flexibly and proactively, ensure production and business, fulfill obligations to financial institutions, banks, taxes ... as well as effective use management and preservation of equity;

Hàng loạt các giải pháp tài chính quyết liệt như đôn đốc tăng cường công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán, tiết giảm chi tiêu, ... để cân đối đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam năm vừa qua phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát gia tăng;

A series of drastic financial solutions such as urging to strengthen debt collection, settlement, spending reduction, ... to balance and ensure production and business activities despite the socio-economic conditions that Vietnam has faced great challenges in the past year, rapid fluctuations, unpredictability and high instability; rising inflation;

Công ty tiếp tục duy trì hệ thống kế toán và công tác hạch toán được thực hiện và quản lý theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo nguyên tắc và chế độ tài chính. Thực hiện đầy đủ việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo đầu tư theo quy định.

The company continues to maintain the accounting system and accounting work is carried out and managed according to the actual business situation, ensuring financial principles and regimes. Fully perform the audit of financial statements, investment reports according to regulations

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực

Organization and management of human resources

- Tổng số CBCNV chính thức năm 2022 là: 850 người;
The total official number of employees in 2022 is 850 persons
- Công ty tiếp tục quá trình tái cơ cấu tổ chức, bố trí sắp xếp các phòng ban nghiệp vụ cũng như nhân sự lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD;
The company continues the process of organizational restructuring, arranging and arranging professional departments as well as human resources to ensure suitability and meet production and business requirements.
- Công ty đã hướng dẫn đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, gồm nhân sự cấp cao và nhân sự chủ chốt như thành viên Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phó phòng ban, đơn vị sản xuất từ các nguồn trong và ngoài nước có chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty;
The Company has guided training to improve the quality of human resources, including senior personnel and key personnel such as members of the Board of Directors, deputy heads of departments, production units from domestic and foreign sources with quality to meet the production and business requirements and development of the Company
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường. Duy trì và đánh giá thường xuyên công tác quản lý 5S, hướng dẫn đào tạo và triển khai áp dụng bộ phần mềm BASE vào hoạt động doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm quản trị khác /
Continue to maintain the quality, safety and environment management system. Maintain and regularly evaluate 5S management, guide training and apply BASE software suite to business operations, research and application of ERP business management software and other management software
- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, rà soát và bổ sung các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh / *Strengthen internal management, review and supplement specific management processes for each department and production unit, in order to promote the role of management as well as saving and reducing costs in production and business.*
- Hướng dẫn, đào tạo nội bộ hoặc đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tiếp theo./ *Strengthening guidance, internal training or short-term training of management teams, technical engineers, professional employee, skilled workers to meet the current production requirements as well as strategic orientation of the company's development in the following years.*
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng như cầu phát triển của Công ty/ *Continue to build and complete the corporate culture to meet the company's development requirements.*

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Market development and marketing work

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn đầy biến động và bất ổn chung, nhờ thành quả nỗ lực từ năm 2021 và các năm trước đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị,

phát triển thị trường với những khách hàng mới đầy tiềm năng, không chỉ đối với thị trường nội địa mà còn cả quốc tế, song song với việc tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống như Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... Có thể nói trong điều kiện khó khăn như vậy, AMECC đã đạt được thành công dấu ấn quan trọng, cụ thể:

In 2022, in the context of difficulties full of volatility and general uncertainty, thanks to the achievements of efforts from 2021 and previous years, the Company continues to promote marketing and market development with potential new customers, not only for the domestic market but also internationally, in parallel with continuing to maintain cooperation with traditional customers such as Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... It can be said that under such difficult conditions, AMECC has successfully achieved an important mark, specifically:

- Dự án lọc hóa dầu Sarawak với Khách hàng Samsung Engineering–SECL (Hàn Quốc). Thực hiện thành công hợp đồng Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Sarawak (Malaysia) được ký với khách hàng SECL cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết, mua sắm, giá công chế tạo và tổ hợp gần 5.600 tấn thiết bị, kết cấu thép, đường ống, ... thành 13 Module trọn bộ và hạ thủy thành công toàn bộ 13 module của Dự án, đánh dấu sự thành công vượt bậc của AMECC trong xu thế module hóa các dự án nhà máy công nghiệp trên thế giới, tạo nên cơ sở vững chắc cho việc ký kết chiến lược hợp tác 10 năm với đối tác Samsung Engineering trong lĩnh vực này.

Sarawak Refinery and Petrochemical Project with Samsung Engineering–SECL (Korea). Successfully implemented the contract of Sarawak Refinery and Petrochemical Complex Project (Malaysia) signed with SECL customer to provide detailed design, procurement, manufacturing and assembly services of nearly 5,600 tons of equipment, steel structure, pipeline, ... into 13 full modules and successfully launched all 13 modules of the project, marking the outstanding success of AMECC in the trend of modularization of industrial plant projects in the world, creating a solid basis for the signing of a 10-year cooperation strategy with Samsung Engineering in this field.

- Các dự án với Khách hàng lớn truyền thống BHI và HDEC (Hàn Quốc). Ký kết và thực hiện 06 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn truyền thống BHI/HDEC với tổng giá trị lên tới 1.196,902 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), trong đó:

+ Triển khai trong năm 2022 là 02 hợp đồng với giá trị 180,462 tỷ với BHI; và
+ 04 hợp đồng còn lại với BHI/HDEC tiếp tục triển khai trong năm 2023.

Projects with large traditional customers BHI and HDEC (Korea). Signed and implemented 06 manufacturing contracts with traditional large customers BHI/HDEC with a total value of up to VND 1,196,902 billion (excluding VAT), of which:

+ Deployed in 2022 is 02 contracts with a value of VND 180,462 billion with BHI; and
+ The remaining 04 contracts with BHI/HDEC continue to be implemented in 2023.

- Các dự án với Khách hàng lớn Vogt Power International - VPI (Mỹ)
Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 04 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn VOGT với tổng giá trị 184,617 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Projects with major customers Vogt Power International - VPI (USA)

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 04 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer VOGT with a total value of VND 184,617 billion (excluding VAT).

- Các dự án với Khách hàng lớn Misubishi Heavy Industry-MHI (Nhật Bản)
Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 05 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn MHI với tổng giá trị 83,639 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Projects with major customer Misubishi Heavy Industry-MHI (Japan)

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 05 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer MHI with a total value of VND 83,639 billion (excluding VAT).

- Các dự án với Khách hàng mới và lớn ESINDUS S.A.U (Tây Ba Nha)
Thành công tiếp cận khách hàng mới ESINDUS với tổng giá trị của 7 hợp đồng đã ký trong năm 2022 là 239,549 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), thực hiện trong năm 2022 và 2023.

Projects with New and Large Clients ESINDUS S.A.U (Spain)

Successfully approaching new customers ESINDUS with a total value of 7 contracts signed in 2022 of VND 239.549 billion (excluding VAT), implemented in 2022 and 2023.

Cũng trong năm 2022, ngoài việc duy trì ổn định với các đối tác khách hàng truyền thống khác như JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Energas, ... AMECC cũng đã thành công trong việc tiếp cận và nhận được các hợp đồng đầu tiên khác từ nhiều khách hàng mới có uy tín trên thế giới như Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... với tổng giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ.

Also in 2022, in addition to maintaining stability with other traditional customer partners such as JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Energas, ... AMECC has also successfully approached and received other first contracts from many prestigious new customers in the world such as Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... with a total contract value of up to hundreds of billions.

Đối với thị trường trong nước, năm 2022 ngoài việc đã hoàn thành xuất sắc các hợp đồng dự án cầu Rào 1, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3 được các chủ đầu tư, UBND địa phương đánh giá rất cao, AMECC còn ký kết và triển khai hợp đồng EPC Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Bút Sơn để phát điện. Đây là dự án tiết kiệm năng lượng từ khói thải để phát điện lần đầu tiên được triển khai trong Tập đoàn Xi măng Việt Nam (VICEM), mở ra thị trường mới đầy tiềm năng cho AMECC trong những năm tới.

Also in 2022, in addition to maintaining stability with other traditional customer partners such as JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Energas, ... AMECC has also successfully approached and received other first contracts from many prestigious new customers in the world such as Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... with a total contract value of up to hundreds of billions.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2022

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2022, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ chính sách của người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng khác biệt so với năm 2021. Tuy lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá đột biến của nguyên vật liệu chính như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển logistic, chi phí vốn cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn do chính sách thắt chặt tín dụng, mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

In 2022, the BOM of the Company has tried to direct to stick to the planned targets set by the BOD and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations with the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has had a different growth compared to 2021. Although profits have not met expectations due to the sudden increase in prices of key materials such as iron and steel, paint, logistics freight, capital costs as well as limited access to capital due to credit tightening policies, although the Board of Management has also balanced and evaluated, partial risk foresight

Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2022 compared to the plan

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2022	TH / Actual 2022	So sánh TH/KH Comparison
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3,000.00	3,036.53	101,22%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,600.00	2,621.44	100,82%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	69.00	45.26	65.59%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	26.00	11.80	45.38%

	Tổng số lao động (bq) <i>Total labor</i>	1,150	850	73,91%
	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	366,299.00	366,299.00	100.00%
6	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	12 - 15%		

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2023 AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023 *Production and business target plan 2023*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2022, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2023 như sau/ *From the results achieved in 2022, based on the development orientation and capacity of the Company, the Company set out the production business plan in 2023 as follows:*

Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023 *Plan a number of production and business targets 2023:*

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production business</i>	: 3.080 tỷ đồng/ VND billions
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 2.800 tỷ đồng/ VND billions
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 75 tỷ đồng/ VND billions
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 19 tỷ đồng/ VND billions
Tổng số lao động (bq)/ <i>Total labor</i>	: 1.100 người/ person
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 150 tỷ đồng/ VND billions
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VĐL/ Charter capital

Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2022 – 2026) như sau:

Some general information about the production and business target plan for the next 5 years (2022 - 2026) is as follows.:

**RESULTS OF IMPLEMENTATION IN 2022-2026
AMECC BUSINESS PLAN FOR 2026-2026**

Năm Year	Khối lượng Weight	Sản lượng Output	Doanh thu Revenue	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Nhân lực Manpower
2022	15.700	3.000	2.621	57.07	850
2023	33.000	3.080	2.800	75	1.100
2024	37.000	3.300	3.000	100	1.233
2025	39.000	3.630	3.300	180	1.300
2026	41.000	3.850	3.500	250	1.367

2. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

2023's missions and objectives

2.1 Các mục tiêu nhiệm vụ chung

General missions and objectives

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, đảm bảo hoàn thành đạt tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2023./ *The main task in 2023 is to further improve and complete the corporate governance to enhance the quality and efficiency production business, ensuring the best completion of 100% of the planned targets set by the General Meeting of Shareholders Resolution for 2023.*
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý các cấp, kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty./ *Improve the quality of human resources, especially technical staff and skilled workers to meet the development requirements of the Company. Build a lean, efficient management apparatus. Continue to train human resources including management human resources at all levels, technical engineers as well as skilled workers to meet the company's production needs.*
- Duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có khả năng sinh lời cao, tăng tỷ trọng xuất khẩu để tăng lợi nhuận./ *Maintain the transformation of production and business structure by improving the value of manufacturing mechanical products, expanding the market in many highly profitable fields and industries, increasing the proportion of exports to increase profitability.*
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh./ *Develop a system of risk management,*

monitoring, forecasting prevention and timely handling of difficult problems arising.

- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty./ *Promote and strengthen cooperation with traditional partners, joint ventures, connect and have capital mobilization plans to ensure capital to serve production and business needs. Allocate and balance financial resources reasonably, preserve and develop capital, diversify financial resources to ensure the company's development-oriented goals.*

2.2 Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể

Detailed missions and objectives

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thành 600 tỷ, *Complete the increase of charter capital to 600 billion,*
- Hoàn thành đầu tư toàn bộ các nhà xưởng khu 5.5ha, *Complete investment in all factories in 5.5ha area,*
- Triển khai đầu tư Trung tâm module tại khu CN Đình Vũ, *Deploying to invest in Module Center in Dinh Vu Industrial Park,*
- Đạt mục tiêu sản lượng gia công chế tạo bình quân trên 3.000 tấn/tháng. *Achieve the target of average processing output of over 3,000 tons/month.*

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2023

Solutions for implementation of the plan in 2023

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng nước ngoài có tiềm năng./ *Continue to maintain and promote marketing and market development with traditional clients as well as potential foreign customers.*
- Hoàn thiện hệ thống quản lý, chuẩn bị tốt nguồn lực, nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các dự án đã ký kết ./ *Completing the management system, well preparing resources and personnel to ensure good implementation of signed projects.*
- Tập trung hoàn thiện sớm đưa vào sử dụng toàn bộ các nhà xưởng và trang thiết bị đầu tư trên khu đất 5.5ha trong khuôn viên trụ sở AMECC, đáp ứng như cầu mặt bằng gia công chế tạo theo KH SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo *Focusing on completing soon and putting into use all factories and investment equipment on the 5.5ha land area in the campus of AMECC headquarters, meeting the demand for processing and manufacturing premises according to the production and business plan in 2023 and the following years according to.*
- Bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh./ *Supplementing and completing the main employee team to meet production and business requirements.*
- Xây dựng và áp dụng thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, cập nhật hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc KPI, áp dụng phần mềm quản trị BASE vào toàn bộ hệ thống quản trị của AMECC. *Successfully build and apply ERP business management software, update KPI performance evaluation system, apply BASE management software to the entire management system of AMECC.*

- Phân loại, đánh giá và đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như kỹ sư, công nhân lành nghề ở trong và ngoài nước.
Classification, evaluation and training of managers at all levels as well as engineers and skilled workers in both nation and foreign.
- Quyết tâm thực hiện quản lý tốt các dự án, công trình, hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn.
Determined to manage projects, works, contracts to ensure quality, progress, efficiency and safety.
- Nâng cao năng suất và chất lượng lao động.
Improve productivity and labor quality.
- Thực hiện phối hợp giữa quản trị, điều hành và các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác để đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.
To coordinate between management and administration and party organizations, trade unions and other unions to ensure the care of the material and spiritual life of workers. Discipline, timely rewards. Ensure the policy regime for employees.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tận dụng và sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn luôn sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi vốn, công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất.
Strengthen the management and control of costs, make optimal use of financial resources, ensuring that capital is always used effectively. Strengthening the recovery of capital, the management and use of inventory in the most effective way

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Dear General Meeting of Shareholders

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

On behalf of the Board of Management, we are committed to the highest responsibility, determination to lead and operate the Company to achieve the objectives set by the Shareholders' Meeting and the Board of Directors.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thank you very much and wish the Conference a great success!

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**



NGUYỄN VĂN THỌ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

Số/No.: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023*

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022
Through audited financial statements 2022 and profit distribution plans, dividend payments for fiscal year 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2022 financial statements of of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 như sau:

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration

through the audited financial statements in 2022 and the plan for profit distribution and payment of dividends for fiscal year 2022 as follows:

- 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 30/03/2023.**

The audited financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2022 were independently audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd., signed on March 30, 2023.

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.amecc.com.vn>.

The general financial statements for 2022 and the consolidated financial statements of 2022 of the Company have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. in accordance with The Accounting Standards of Vietnam, The Accounting Regime of Vietnam, the regulations of the State and have been announced by the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the regulations. at the same time posted on the website: <http://www.amecc.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2022 financial statements of the Company that have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. with a number of key indicators:

I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2022 REPORT ON SOME GENERAL FINANCIAL INDICATORS IN 2022

*Đơn vị: Triệu đồng
Unit: Million DONG*

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	2.806.844	2.177.906	128,87%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	1.972.519	1.461.996	134,91%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Money and cash equivalents</i>	185.791	77.471	239,98%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	92.824	54.326	170,86%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	693.381	491.198	141,16%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	969.216	812.974	119,21%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	31.307	26.027	120,28%
II	Tài sản dài hạn(*) <i>Long-term assets(*)</i>	834.325	715.910	116,54%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	458.545	393.513	116,52%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.129	4.722	108,61%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	165.229	92.713	178,21%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	191.360	211.411	90,51%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.062	13.551	103,77%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) <i>TOTAL CAPITAL (*)</i>	2.806.844	2.177.906	128,87%
I	Nợ phải trả(*) <i>Liabilities (*)</i>	2.293.690	1.710.017	134,13%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	1.949.933	1.443.951	135,04%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	343.757	266.066	129,19%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	513.154	467.889	109,67%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	366.299	366.299	100%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.025	-3.025	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.298	54.298	512,20%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	95.582	50.317	189,95%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH BUSINESS RESULTS			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	2.621.440	2.334.636	112,28%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	45.265	39.540	114,47%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	1.235	1.080	114,35
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ EVALUATION CRITERIA			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,72%	1,69%	101,77%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,61%	1.82%	88,46%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022

REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Unit: Million DONG

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	2.794.298	2.166.253	128,98%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	1.969.902	1.460.461	134,88%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Money and cash equivalents</i>	186.014	77.715	239,35%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	92.824	54.326	170,86%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	690.541	489.419	141,09%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	969.216	812.974	119,21%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	31.307	26.027	120,28%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
II	Tài sản dài hạn(*) <i>Long-term assets(*)</i>	824.396	705.792	116,80%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	458.966	393.971	116,49%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.129	4.723	108,59%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	165.229	92.713	178,29%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	181.010	200.834	90,12%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.062	13.551	103,77%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) <i>TOTAL CAPITAL (*)</i>	2.794.298	2.166.253	128,98%
I	Nợ phải trả(*) <i>Liabilities (*)</i>	2.281.946	1.698.531	134,34%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	1.938.189	1.432.464	135,30%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	343.757	266.067	129,19%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	512.352	467.722	109,54%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	366.299	366.299	100%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	0
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.025	-3.025	100%
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái <i>The exchange rate differences</i>	-2.379	-1.611	147,67
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.297	54.297	100%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	97.160	51.762	187,70%
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling shareholder interests</i>			

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
C	KẾT QUẢ KINH DOANH BUSINESS RESULTS			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	2.621.440	2.677.988	97,88%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	45.493	39.727	114,51%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	1.235	1.028	120,13%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ EVALUATION CRITERIA			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1.73%	1.48%	116,89%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1.62%	1.83%	88,52%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm 2022.

Through the profit distribution plan, pay dividends for fiscal year 2022.

Năm 2022 được cho là năm bắt đầu tiên trình phục hồi của nền kinh tế đất nước sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Việc phục hồi kinh tế được thực hiện trong những điều kiện không dễ dàng bởi các ảnh hưởng của đại dịch vẫn tồn tại, cả trong nước cũng như trên bình diện quốc tế.

The year 2022 is said to be the beginning of the recovery process of the country's economy after a period of severe crisis due to the negative impacts of the Covid-19 pandemic. The economic recovery was made possible under difficult conditions as the effects of the pandemic persisted, both domestically and internationally.

AMECC cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng đó. Chính vì vậy, đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải đánh giá điều chỉnh lại. Công ty cần tập trung hơn nguồn lực để phát triển các dự án trong và ngoài nước.

AMECC is no exception to those influences. Therefore, some business activities of the Company need to be re-evaluated and adjusted. The company needs to focus more resources to develop domestic and foreign projects.

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

From the above reasons, the Board of Directors of the Company would like to propose the General Meeting of Shareholders to approve the following contents:

- (i) **Không chia cổ tức năm 2022;**
No dividends in 2022;
- (ii) **Công ty giữ lại phần cổ tức năm 2022 để tái đầu tư, phát triển các dự án trong và ngoài nước;**
The company retains dividends in 2022 to invest and develop domestic and foreign projects;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023
Ref: Adoption of the Profit Plan and expected dividends in 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction
JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Theo đánh giá chung, bước sang năm 2023, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức đan xen từ cả bên trong lẫn bên ngoài:

According to the general assessment, entering 2023, Vietnam's economy will face intertwined challenges from both inside and outside:

Thứ nhất, xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến giá cả thị trường biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn;

Firstly, the Russia-Ukraine conflict is one of the factors that can cause market price fluctuations and uncertainty to become higher;

Thứ hai, nguy cơ suy thoái kinh tế, thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút do các ngân hàng trung ương lớn từ Mỹ tới châu Âu đã thực hiện thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát;

Second, the risk of economic recession, rising unemployment and falling incomes because major central banks from the US to Europe have implemented monetary tightening to combat inflation;



Thứ ba, nội tại nền kinh tế đang cho thấy thị trường vốn chưa hoạt động lại bình thường như trước. Điều này khiến doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao.

Third, the internal economy is showing that the capital market has not operated normally as before. This makes enterprises, in addition to market access difficulties, also face difficulties in accessing capital or accessing very high capital costs

Để ứng phó với thách thức nói trên, Công ty cần phải lên kế hoạch đánh giá điều chỉnh về một số hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp. Căn cứ vào các lí do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 như sau:

In order to respond to the above challenge, the Company needs to plan and adjust some business activities accordingly. Based on the above reasons, the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC shall submit to the General Meeting of Shareholders for consideration the approval of the Profit Plan and expected dividends in 2023 as follows:

TT No.	Chi tiêu Quota	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng) Planned amount (billion)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 Profit before tax in 2023	75
2	Chia cổ tức năm 2023 Dividend distribution in 2023	dự kiến 5% - 10% / VĐL Expected 5% - 10% / Charter capital



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, hình thức chi trả cổ tức và quyết định các việc nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất, định hướng phát triển của công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose the appropriate time, the form of dividend payment and decide the above-mentioned things to ensure compliance with the production activities, development orientation of the company, the provisions of the current law.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai Phong, April 22th, 2023

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT
Remuneration payment for the BOD, Supervisory Board and Secretary of the BOD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022;
- Pursuant to the financial statements for the year 2022;
- Based on the production and business plan in 2022 of AMEC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2023 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration fund implemented in 2022 and the remuneration fund plan in 2023 of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2022/ Remuneration Fund implemented in 2022:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng
Unit: dong/person/thang

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ BOD's member	7.000.000

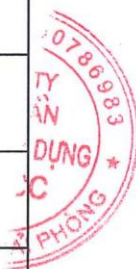


3	Trưởng Ban kiểm soát/ Manager of BOS	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ BOS's member	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Secretary of BOD	2.500.000

2. Quỹ thù lao kế hoạch 2023/ Remuneration fund for 2023 plan:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng
Unit: dong/person/thang

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ BOD's member	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ Manager of BOS	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ BOS's member	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Secretary of BOD	2.500.000



Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

The Board of Directors proposes to Shareholders for consideration and voting on the above plan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty; BOD, BOS, BOM, Secretary;
- Lưu VT/ Save documents

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No.: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

"Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023"
"About: Selecting an auditing company for the fiscal year 2023"

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC



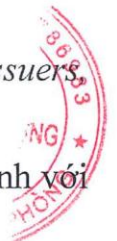
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán.
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter.
- Pursuant to Decision No. 89/2007/QĐ-BTC dated October 24, 2007 of the Minister of Finance promulgating regulations on selection of audit firms approved to audit for issuers and listed organizations. and securities trading organization.
- Pursuant to the list of auditing companies approved to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2023 of the State Securities Commission.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý,

bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) của Công ty với các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

To serve the audit of financial statements of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter. The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditor to audit the financial statements in 2023 and review the quarterly and semi-annual financial statements (if necessary at the request of the State management agency) of the Company with the following criteria for selecting an audit unit:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.
Being a unit approved by the State Securities Commission to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2023.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.
Being a reputable and experienced unit in the field of auditing and financial consulting with reasonable and economical costs.



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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023



**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**
*Dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors
for remainder of term 2022 - 2027*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14, effective on January 1, 2021;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- The actual situation of the Company today;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration and approval of the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc
Dismiss the title of a member of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction JSC for the term 2022 – 2027 for Ms. Nguyen Thi Khanh Ngoc.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kể từ ngày 25/05/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Approving the election of additional members of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction JSC from 25/05/2023 to the remaining period of the term 2022 – 2027 to ensure the structure and number of members of the Board of Supervisors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia là thành viên Ban kiểm soát
Approval of the list of candidates to join the Board of Supervisors

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: **Ông Vũ Đình Thông (Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)**

*Based on the results of nomination and candidacy of shareholders and groups of shareholders in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on nomination and election of additional members of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction JSC for the remaining period of the term 2022 – 2027; based on the capacity, quality, prestige and conditions to fulfill the duties of a member of the Board of Supervisors if elected by the personnel; comparing with the standards of members of the Board of Supervisors in accordance with the Charter and the provisions of law, The Board of Directors submits candidates to the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Supervisory Board for the remainder of the term 2022 - 2027: **Mr. Vu Dinh Thong (Resumes of the candidates are attached to this application).***



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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

