

Số: 2806/AMECC-CBTT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Lương
Địa chỉ: xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cố định: 0334058831

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 26/06/2021, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2021 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2021 tại đường dẫn: <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-170092.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 CÔNG BỐ THÔNG TIN


Lê Thị Lương

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

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

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Mã số doanh nghiệp : 0200786983 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27/02/2021.
- Địa chỉ : Km 35, quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 26/06/2021
Kết thúc hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp : Trụ sở chính Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 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.

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Lương

Bà Trần Thị Quý

Báo cáo kiểm tra tư cách : 44 đại biểu tham gia và người được ủy quyền dự họp, đại diện đại biểu cho 29.143.472 cổ phần bằng 79,5621% tổng số cổ phần có quyền

Số đại biểu tham dự biểu quyết của Công ty.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Cách thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 17/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2021 là: **884** cổ đông, đại diện cho **36.629.865** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 44 cổ đông, đại diện cho **29.143.472** cổ phần, chiếm **79,5621%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội – ông Nguyễn Văn Nghĩa đề xuất và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân – Thành viên

2. Thư ký

- Bà Lê Thị Lương
- Bà Trần Thị Quý

3. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban.
 - + Nguyễn Văn Bình – Thành viên.

+ Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Thành viên.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân – Thành viên

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Thư ký gồm:

- Bà Lê Thị Lương;
- Bà Trần Thị Quý.

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban.

+ Nguyễn Văn Bình – Phó ban kiểm phiếu.

+ Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Thành viên.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Đặng Thị Thu Thủy - Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020;
- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa trình bày Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. 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 4 câu hỏi:

Các câu hỏi được chuyển tới Ban thư ký liên hệ và trả lời.

IV. Biểu quyết các báo cáo, tờ trình

1. Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:

Tại thời điểm 08 giờ 43 phút, tổng số cổ đông tham gia và người được ủy quyền dự họp: 44 người, đại diện cho 29.143.472 cổ phần, chiếm tổng 79,5621% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho 29.147.660 CP biểu quyết, chiếm 99,9495% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 15 đại diện cho 29.147.660 CP biểu quyết, chiếm 99,9495% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021//

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Thông qua Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký

Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 09. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **15** đại diện cho **29.147.660** CP biểu quyết, chiếm **99,9495%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Họ và tên ứng viên: Lê Minh Tuấn

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/02/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001073000894 Cấp ngày: 19/03/2014 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 401 TT Ban ĐNTW Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Kết quả chi tiết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **14** đại diện cho **29.137.682** CP biểu quyết, chiếm **99,9152%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: **14** đại diện cho **29.137.682** CP biểu quyết, chiếm **99,9152%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm **0,0000%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp.

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Bà: Lê Thị Lương – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp tán thành.



PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Thu Thủy - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26/06/2021.

THƯ KÝ


- Lê Thị Lương

- Trần Thị Duyên

CHỦ TỌA



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2020 và định hướng năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020 như sau:
 - (i) Không chia cổ tức năm 2020;
 - (ii) Công ty giữ lại phần cổ tức năm 2020 để tái đầu tư, phát triển các dự án trong và ngoài nước;
5. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021.
6. Thông qua Mức chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị.



7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
12. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
 - Họ và tên ứng viên: Lê Minh Tuấn
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 28/02/1973
 - Nơi sinh: Hà Nội
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001073000894 Cấp ngày: 19/03/2014 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: 401 TT Ban ĐNTW Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

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 Tổng Giám đốc có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng 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 Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

NGUYỄN VĂN NGHĨA

**MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Company's name	: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
Address	: Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
Business registration certificate	: Business Registration Certificate No. 0200786983 first issued on 01/02/2008, the 19th change on February 27 th , 2021, issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment.
Meeting time	: Starting at 8:00 AM, June 26, 2021.
Meeting location	: Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
Content of meeting	: According to the content of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.
Chairman of the meeting	: Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors
The Secretary	Ms Le Thi Luong
Committee	Ms Tran Thi Quy
Voter's eligibility report	: 44 participants and authorized persons attended the meeting, representing 29,143,472 shares equal to 79.5621% of total voting shares of the Company.

PART A. MEETING OPENING

I. Participants

1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors.
2. Members of the Board of Directors, Board of Control, Executive Management Board and officials and employees of the Company.
3. The shareholders of the Company named in the List finalised with the VSD on 17/05/2021.

II. The legitimacy and validity of the Meeting

Next, Mr. Nguyen Huu Phong - Head of Voter's Eligibility Committee announces the voter's eligibility report at the meeting as follows:

- The total number of shareholders of the company according to the list of shareholders as of May 17, 2021 is: **884** shareholders, representing **36.629.865** voting shares of the Company.
- At the opening time, the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: **44** participants and authorized persons attended the meeting, representing **29,143,472** shares equal to **79.5621%** of total voting shares of the Company.

- Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter on Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, **the Meeting is eligible to proceed.**

III. Introducing the Chairman's Board, Secretary and voting on the members of the Vote Counting Committee

- The Chairman of the General Meeting – Mr. Nguyen Van Nghia proposed and consulted the General Meeting of Shareholders to approve the List of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee as follows:

1. The Chairman's Board includes:

- + Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting;
- + Mr. Nguyen Van Tho - Member of the Chairman's Board.
- + Mr. Le Minh Tuan - Member of the Chairman's Board.
- + Mr. Nguyen Van Dung - Member of the Chairman's Board.
- + Mrs. Nguyen Thi Tho Van - Member of the Chairman's Board.

2. The Secretary Committee includes:

- + Ms. Le Thi Luong
- + Mr. Tran Thi Quy

3. The Vote Counting Committee includes:

- The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the vote counting committee. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.
- + Mr. Nguyen Van Cuong - Head of Vote counting committee;
- + Mr. Nguyen Van Binh - Member;
- + Ms. Pham Thi Thanh Hoa - Member.

PART B. THE MEETING PROGRESSION

I. Approving the list of the Presidium, the list of the Secretariat, the list of the Vote Counting Committee, the GMS agenda, and the working regulations of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Approving the list of the Presidium:

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Presidium includes:

- + Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting;
- + Mr. Nguyen Van Tho - Member of the Chairman's Board;
- + Mr. Le Minh Tuan - Member of the Chairman's Board;
- + Mr. Nguyen Van Dung - Member of the Chairman's Board;
- + Ms. Nguyen Thi Tho Van - Member of the Chairman's Board;

2. Approval of the list of the Secretariat

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Secretariat. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of Secretariats includes:

- + Ms. Le Thi Luong - Member;
- + Mr. Tran Thi Quy - Member.

3. Approving the list of the Vote Counting Committee

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Vote Counting Committee. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Vote Counting Committee includes:

- + Mr. Nguyen Van Cuong - Head of Vote counting committee;
- + Mr. Nguyen Van Binh - Member;
- + Ms. Pham Thi Thanh Hoa - Member;

4. Approving the Regulation on organization and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021

The General Meeting of Shareholders listened to Ms. Dang Thi Thu Thuy - Organizing Committee of the General Meeting presenting the Regulation on organization of the General Meeting and the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

The General Meeting voted to approve the Regulation on organization and agenda of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. The result was that 100% of the voting shares attending the meeting approved.

II. Reports and proposals at the General Meeting

1. Reports presented at the General Meeting

- Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors in 2020 and orientation for 2021;
- Mr. Nguyen Huu Phong – Head of the Supervisory Board presented the report on the activities of the Supervisory Board;
- Mr. Nguyen Van Tho – General Director presented Report on production and business situation in 2020 and plan for 2021;

2. Proposals presented at the General Meeting:

- Ms. Nguyen Thi Tho Van – Chief Accountant presents the Statement of Approval of the audited 2020 financial statements and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020;
- Ms. Nguyen Thi Tho Van – Chief Accountant presents the Statement of Profit Plan and Expected Dividend in 2021;
- Ms. Nguyen Thi Tho Van – Chief Accountant presented the report on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Thi Tho Van - Chief Accountant presented the Report on the selection of auditors for the financial statements in 2021;
- Mr. Nguyen Van Dung presented the Report on Amending and Supplementing the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Mr. Nguyen Van Dung presented the Report on amending and supplementing the Internal Regulations on Corporate Governance;

- Mr. Nguyen Van Dung presented the Report on the approval of the Operation Regulation of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Van Dung presented the Report on the approval of the Operation Regulation of the Supervisory Board.
- Mr. Nguyen Van Nghia presented the report on dismissal and election of additional members of the Board of Directors.

III. Discussion

1. Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the General Meeting presided over the discussion of the contents of reports and presentations at the General Meeting.

2. The discussion at the General Meeting of the participants with 04 questions:

Questions are transferred to the Secretariat to contact and answer.

IV. Voting on the Content of the Meeting

1. Mr Nguyen Huu Phong – The head of the shareholder eligibility inspection committee reports the results of shareholder eligibility check before voting:

At the time 08.43 am. , the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: **44** person, representing **29,143,472** shares, accounting for **79.5621%** of the total voting shares of the Company.

2. Mr. Nguyen Van Cuong - Head of the Vote Counting Committee gave instructions for voting, and the General Meeting voted to approve the Reports and Proposals at the General Meeting with the following results:

Content 01: Approval of the Board of Directors' report in 2020 and orientation for 2021

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 02: Approving the report on activities of the Supervisory Board in 2020

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 03: Approving the report on production and business results in 2020 and production plan in 2021

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 04: Approving the audited financial statements for 2020 and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 05: Approving the profit plan and expected dividend in 2021

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 06: Approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.

- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 07: Approval of the application for selection of auditors for the financial statements for 2021

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 08: Approving the Amendment and supplementation of the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 09. Approving the Amendment and Supplement of Internal Regulations on Corporate Governance

- Total valid votes: 15 represent 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Agree: 15 representatives for 29,147,660 voting shares, accounting for 99.9495% of the total number of voting shares attending the meeting.
- Disagree: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.
- No opinion: 0 represents: 0 voting shares, accounting for 0.0000% of the total number of voting shares attending the meeting.

Content 10. Approval of the operating regulations of the Board of Directors

V. Approving on the minutes and resolutions of the meeting 2021

1. Mrs: Le Thi Luong– On behalf of the Secretariat, read the Minutes and Draft Resolution of the General Meeting.
2. The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the minutes of the meeting and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 with 100% of the voting shares attending the meeting in agreement.

PART C. CLOSING OF THE CONGRESS

Ms. Dang Thi Thu Thuy - On behalf of the Organizing Committee, carry out the procedures to announce the closing of the Congress.



This minutes is made in 03 copies and is kept at AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The meeting ended at 11:45 a.m. on June 26, 2021.

CHAIRMAN OF THE MEETING


Nguyễn Văn Nghĩa

SECRETARIES

1. 
Lê Thị Lương
2. 
Trần Thị Duyên



No: 01/2021/NQ-DHDCD-AMECC

Hai Phong, June 26th, 2021

RESOLUTION

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding legal documents;
- Pursuant to Reports and proposals submitted to the Board of Directors and Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2021;
- Minutes of counting the votes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on June 26, 2021.

RESOLUTIONS

Article 1. The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved the following contents:

1. Report on activities of the Board of Directors in 2020, plan for 2021;
2. Report on activities of the Supervisory Board in 2020;
3. Report on production and business results in 2020, and business plan in 2021;
4. Proposal for approval of the audited 2020 financial statement and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020;
 - (i) No dividend in 2020;
 - (ii) The Company retains the dividend in 2020 for reinvestment and development of domestic and foreign projects;
5. Proposal for approval of profit plan and expected dividend payment in 2021;
6. Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors;
7. Report on selection of auditors for the financial statements in 2021;



8. Report on Amendment and Supplement to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
9. Report on Amending and Supplementing Internal Regulations on Corporate Governance;
10. Proposal for approval of the operating regulations of the Board of Directors;
11. Proposal for approval of the Operational Regulation of the Supervisory Board.
12. Approving the additional election of 01 member of the Board of Directors.

- Full name of candidate: Le Minh Tuan
- Gender: Male
- Date of birth: February 28, 1973
- Place of birth: Hanoi
- Number of ID card/CCCD/Passport: 001073000894 Issued on March 19, 2014
- At: Police Department of Residence Management and National Tourism Administration on population
- Nationality: Vietnamese Region: Kinh
- Permanent address: 401 TT Central Committee Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi.

Article 2. This Resolution takes effect immediately after the signing date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the Executive Management Board to implement the Resolutions of this Meeting in accordance with the current provisions of Law and the Company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Control, the Executive Management Board and relevant individuals implemented this Resolutions based on the above content.



**SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

Recipients:

- SSC; HNX;
- BOD; BOC; EMB;
- Shareholders via the Company's website;
- The BOD's Secretary.

NGUYEN VAN NGHIA

Số: 01./2021/BC-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

V/v: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và

Phương hướng hoạt động năm 2021

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021)

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 27 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2020 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020

Trong năm 2020, 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 2020; không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty; 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 và được định hướng căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động SXKD của Công ty trong từng thời điểm, từng giai đoạn đã được Ban điều hành tuân thủ thực hiện. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

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 2020, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như:

- Dự án nhà máy điện Phước Thái 1 của Tập đoàn điện lực với tổng giá trị 336 tỷ đồng;
- Dự án Module Long Sơn của nhà thầu Samsung với tổng giá trị lên tới 233 tỷ đồng;
- Dự án Aldur của khách hàng BHI với tổng giá trị lên tới 153 tỷ đồng.

Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	So sánh	
			Năm 2019	2019/2020
1	Giá trị sản lượng	2.514,0	1.604,0	157%
2	Doanh thu	2.464,4	1.418,2	174%
3	Lợi nhuận sau thuế	43,6	29,7	147%
4	Thuế TNDN phải nộp	12,0	7,6	158%
5	Tổng tài sản	2.261,0	1.716,2	132%
6	Vốn chủ sở hữu	428,3	385,6	111%

- Sản lượng năm 2020 là 2.514/2.000 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu năm 2020: 2.464/1.700 tỷ đồng, đạt 145% so với kế hoạch và tăng 74% so với cùng kỳ năm trước (2019).
- Lợi nhuận sau thuế: 43,7/ 60 tỷ đồng, đạt 73% so với kế hoạch và tăng 47% so với cùng kỳ năm trước (2019)
- Vốn điều lệ: 366,3/366,3 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (2019).
- Chia cổ tức: 10/10% đạt 100% so với kế hoạch.

Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2020*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Giá trị sản lượng	2.342,0	3.352,0	143 %
2	Doanh thu	2.156,7	2.982,5	138 %
3	Lợi nhuận sau thuế	29,1	46,0	160 %
4	Thuế TNDN phải nộp	7,5	12,6	168 %
5	Tổng tài sản	2.024,4	2.383,3	118 %
6	Vốn chủ sở hữu	407,5	454,2	115 %

1.2. Về đầu tư phát triển

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy trình, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư của công ty đã đảm bảo được tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư vào một số dự án lớn như:

- Dự án nhà máy điện Phước Thái 1 của Tập đoàn điện lực với tổng giá trị 336 tỷ đồng.
- Dự án Module Long Sơn của nhà thầu Samsung với tổng giá trị lên tới 233 tỷ đồng.
- Dự án Aldur của khách hàng BHI với tổng giá trị lên tới 153 tỷ đồng.

1.3. Những hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, tồn tại sau:

- Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp còn hạn chế: việc xây dựng và ban hành quy chế/cơ chế khoán sản phẩm chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động chưa cao, chi phí sản xuất lớn, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng.
- Chất lượng nguồn nhân lực đang từng bước được nâng cao, tuy nhiên chưa đạt được yêu cầu đặt ra, do đó năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công vẫn còn ở mức cao.

- Dư nợ vay tín dụng ngắn hạn ở mức cao dẫn đến chi phí tài chính còn cao.
- Nợ phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong năm vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp tập trung để thống nhất chủ trương, định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã ban hành các nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền, thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh Công ty tuân thủ đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy chế/quy định về quản trị nội bộ để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sát với thực tế và tuân thủ theo quy định của pháp luật: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn Điều lệ, xây dựng hệ thống ISO 9001:2015...

Nhân sự của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 gồm 07 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Thọ : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Kikugawa Tetsuya : Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Miyota Yukio : Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Trần Ngọc Dương : Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Đinh Ngọc Thắng : Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Sơn : Thành viên HĐQT Công ty.

2.1. Ban hành các văn bản giám sát thực hiện

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và tổ chức họp HĐQT thường kỳ để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
- Tổ chức họp HĐQT và ban hành các nghị quyết/quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/QĐ-HĐQT-AMECC	14/02/2020	Về việc bán cổ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP MECTA	100%
2.	02/2020/NQ-HĐQT-AMECC	17/03/2020	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
3.	03/2020/NQ-HĐQT-AMECC	18/05/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
4.	04/2020/NQ-HĐQT-AMECC	31/07/2020	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 - 2022	100%
5.	05/2020/NQ-HĐQT-AMECC	24/08/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020	100%

- Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 333.000.000.000 đồng lên 366.298.650.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/09/2020 và được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 19 ngày 27/02/2021.
- Hiện tại, Cơ cấu quản trị điều hành của Công ty gồm 10 Phòng ban chức năng, 01 Nhà máy gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị, 03 chi nhánh (Chi nhánh AMECC1, AMECC2, Chi nhánh Quảng Ninh); 02 Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Hồ Chí Minh với chức năng tìm kiếm đối tác, khách hàng; 03 Công ty con (Công ty cổ phần Thương mại AMECC WEI SHENG, Công ty TNHH AMECC MYANMAR, Công ty cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật AMECC Miền Nam).

- 3. Chi trả tiền thù lao:** Tiền thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã đề ra.

STT	Diễn giải	Tổng tiền thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	84.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	36.000.000	
5	Thư ký Hội đồng quản trị/Người được uỷ quyền công bố thông tin	30.000.000	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện hơn năm trước nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành nghề cơ khí vẫn phải tiếp tục đối mặt với thị trường việc làm khan hiếm, sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đơn giá giao khoán thấp... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. 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.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
4. Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
5. 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;

6. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động SXKD 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.
7. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
8. 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 hoàn thành nhiệm vụ SKKD đã được ĐHCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Cổ đông Công ty.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN (2021-2022)

Để thực hiện chiến lược phát triển trung dài hạn của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2020 và đáp ứng sự phát triển bền vững trong tương lai, Công ty từng bước nâng cao năng lực tài chính, duy trì, bảo toàn và phát triển vốn.

Năm 2021 và những năm tiếp, Công ty sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức của thị trường và tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước song Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu duy trì mức sản lượng, doanh thu Công ty đã đạt được trong năm 2020 vừa qua, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo đạt được những chỉ tiêu trên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	So sánh KH/TH 2021/2020
1	Giá trị sản lượng	2.850	2.514	113%
2	Giá trị Doanh thu	2.550	2.464	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	75	55,7	135%
4	Thuế và các khoản phải nộp	15	12	125%
5	Tổng số lao động bình quân (người)	1.100	850	129%
6	Giá trị đầu tư	70	70,5	99%

7	Chi trả cổ tức (%VĐL)	13-15%	10%	
---	-----------------------	--------	-----	--

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2021-2022)

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	2.850	2.900	
2	Giá trị Doanh thu	2.550	2.600	
3	Lợi nhuận trước thuế	75	100	
4	Giá trị đầu tư	70	70	
5	Chia cổ tức (%VĐL)	13-15%	15% -17%	

(Ghi chú: Kế hoạch giá trị nêu trên bao gồm cả hoạt động thương mại và gia công chế tạo)

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM (2021-2022)

- Theo các mục tiêu chủ yếu trong định hướng phát triển của Công ty từ năm 2021 đến 2022 đã nêu trên.

+ Lập phương án SXKD cụ thể cho từng năm, xác định kế hoạch nhu cầu vốn, chủ động đề xuất phương án huy động vốn với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Hoàn thiện các quy chế, quy định Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển quy mô sản xuất kinh doanh và thực hiện tiếp tiến trình đầu tư của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, có biện pháp và tập trung giải quyết dứt điểm các khoản nợ khó đòi.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn một cách hiệu quả: lập kế hoạch thu hồi cụ thể, sát thực tế.

V. KẾT LUẬN

Nhìn lại năm 2020 vừa qua, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đặt ra và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2019 về chỉ tiêu doanh thu 74% và sản lượng 57%, đặc biệt về chỉ tiêu lợi nhuận tăng 47%. Sự phát triển bền vững đó sẽ là bước đệm quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để Ban điều hành công ty thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

Xin cảm ơn các Quý vị đã quan tâm lắng nghe.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Lưu TK.



NGUYỄN VĂN NGHĨA



Số: 04.../2021/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 4 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2021**
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”
REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2020
AND OPERATION PLAN 2021
“Presented to Annual General Meetings of shareholders 2021”

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 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 Construction Mechanical Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Supervisory Board in 2020 and operational plan for 2021 are as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2020

- 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 and 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 2020

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2020

II. RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2020

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

1. Checking and supervising the management and administration of the Board of Directors

- 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 2020 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 2020 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 Tổng giám đốc 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 General Directors 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 Tổng giám đốc

2. Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Directors

- 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 Directors 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 Tổng Giám đốc đã năng động 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 Directors 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 phục vụ thi công, 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 đối với các đối tác 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 2020 EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2020

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

1. Monitoring the results of the Company's production and business plans

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit price: Billion VND

TT No.	Nội dung <i>Indicators</i>	Kế hoạch năm 2020 <i>2020 Plan</i>	Thực hiện năm 2020 <i>Implemented in 2020</i>	So sánh TH/KH năm 2020 <i>2020 Ratio Implemented/Plan</i>
1	Sản lượng thực hiện <i>Implemented Output</i>	2.000	2.514	126 %
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	1.700	2.464	145 %
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	60	43	73 %
4	Vốn điều lệ <i>Chartered Capital</i>	366	366	100%

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 126 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Về cơ cấu doanh thu thay đổi theo chiều hướng tích cực (Doanh thu từ hoạt động gia công chế tạo đã chiếm tỷ trọng cao hơn so với doanh thu của hoạt động kinh doanh thương mại).

In 2020, the Company has completed the revenue target of 126% compared to the plan assigned by the General Meeting of Shareholders. Revenue structure has changed in a positive drive (Revenue from fabrication activities accounted for a higher proportion than the revenue of commercial business activities).

Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã được Tổng giám đốc quan tâm sâu sát hơn nhưng năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch covid -19, do nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng cao năm 2020 là 76,7 tỷ đồng đã ảnh hưởng rất lớn tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù có sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2020 mới đạt được 73% kế hoạch năm.

Administration and business management have been paid more attention by the General Director but due Covid 19 epidemic, because the company's capital is mainly from bank loans, interest expenses of businesses will increase highly in 2020 of VND 76.7 billion, greatly affecting the business results of the company. Despite the great effort and hard work of Board of Director and all the staff, Profit after Tax in 2020 only achieved 73% of the year plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Appraisal of Financial Statements 2020

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, 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 31/12/2020 như sau:

The Supervisory Board has reviewed the indicators in the 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, 2020 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	Năm 2019 Year 2019	Năm 2020 Year 2020	2020/2019
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSNH/NNH) Short term payment ratio (Current asset/ Current debt)	1,03	1,00	97,09%
2	Hệ số nợ phải trả /Tổng tài sản Debt/ Total assets	77,40%	81,00 %	104%
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản – ROA Profit after tax/ Total assets - ROA	2,18%	1,93%	88,50%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu – ROE Profit after tax/ Equity - ROE	9,69%	10,2 %	105,26%
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Liabilities/ Equity	3,45	4,28	124%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2020 công tác quản lý vốn có hiệu quả hơn so với năm 2019.

According to the data in the table above, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in the business in 2020 that the capital management is more effective than in 2019.

Năm 2020 tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản và tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đều tăng lần lượt là 11% và 14% so với năm 2019 điều đó nói lên hiệu quả kinh doanh năm cả về số tương đối và số tuyệt đối năm 2020 tốt hơn năm 2019.

In 2020, the ratio of Profit after tax / Total assets and the ratio of Profit after tax / Equity will increase by 11% and 14% respectively compared to 2019, which shows the business performance of the whole year in terms of numbers, both relative and absolute numbers 2020 are better than 2019.

Qua số liệu của bảng trên hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản và hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đều tăng là 4% và 24% so với năm 2019 điều đó chứng tỏ Vốn chủ sở hữu còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh của công ty.

Through the data in the table on the ratio of Liabilities / Total assets and the ratio of Liabilities / Equity both increased by 4% and 24% compared to 2019, it proves that the Equity is still low and does not meet 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 31/12/2020.

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, 2020.

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 2020 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 2020, 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 đầu tư năm 2020 là: 70,555 tỷ đồng

The total investment value in 2020 is: VND 70.555 billion

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 68,943 tỷ đồng

Investment in procurement of machinery and equipment: VND 68.943 billion

+ Mua phần mềm thiết kế và kế toán : 1,612 tỷ đồng

Purchase in design and accounting software: VND 1.612 billion

- 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 Tổng giám đốc 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 2020, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 2020, the Supervisory Board has worked closely with the Board of Management, the Board of Directors 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 Tổng giám đốc 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 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2020, 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 Directors during the performance of tasks.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

IV. RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

- Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục 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.

- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

- Information and reports of the Company should be provided in a timely manner, in accordance with the regulations to the Supervisory Board upon request.

- 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 2021

V. OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2021

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 2021 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 2021 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, 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, preserving and developing capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hơn nữa 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 Tổng Giám đốc 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 2020

Above is the Report of the Supervisory Board in 2020

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
SUPERVISORY BOARD**



NGUYỄN HỮU PHONG

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020

I. Đánh giá chung

Năm 2020 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC:

- Thuận lợi: Amecc đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, có uy tín và quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng, có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết.
- Khó khăn: Amecc đã trải qua giai đoạn phát triển với tốc độ khá nhanh, trong khi nguồn vốn còn hạn chế, nhân sự chưa ổn định và đáp ứng được tốc độ phát triển.

Nhưng được sự hỗ trợ, quan tâm của các cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh và việc làm cho hơn 850 lao động. Công ty đã xây dựng ổn định được thương hiệu 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.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

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, kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	So sánh 2020/2019
1	Giá trị sản lượng	2.514,0	1.604,0	157%
2	Doanh thu	2.464,4	1.418,2	174%

3	Lợi nhuận sau thuế	43,6	29,7	147%
4	Thuế TNDN phải nộp	12,0	7,6	158%
5	Tổng tài sản	2.261,0	1.716,2	132%
6	Vốn chủ sở hữu	428,3	385,6	111%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	So sánh 2020/2019
1	Giá trị sản lượng	3.352,0	2.342,0	143%
2	Doanh thu	2.982,5	2.156,7	138%
3	Lợi nhuận sau thuế	46,0	29,1	160%
4	Thuế TNDN phải nộp	12,6	7,5	168%
5	Tổng tài sản	2.383,3	2.024,4	118%
6	Vốn chủ sở hữu	454,2	407,5	115%

2. Công tác đầu tư phát triển Công ty

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2020 Công ty đã thực hiện thành công các hoạt động đầu tư gồm:

- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao cho Nhà xưởng tại Amecc như máy khoan 3D, máy phun bi tự động...

Các hoạt động đầu tư năm 2020 là các hoạt động có dấu ấn lớn đối với quá trình phát triển của Amecc, tạo tiền đề và động lực để phát triển cả về chất và lượng cho các năm tiếp theo.

3. Công tác Tài chính, tín dụng

- Năm 2020, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh tuy còn gặp khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng đảm bảo vốn phục vụ SXKD, duy trì trả nợ gốc, lãi vay ngắn hạn, trung dài hạn đảm bảo đúng hạn cho ngân hàng. Quản lý sử dụng và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Hệ thống kế toán và công tác hạch toán được thực hiện và quản lý theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, 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.

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

Tổng số CBCNV là	: 850 người
Trong đó: - <i>Gián tiếp</i>	: 160 người
- <i>Trực tiếp</i>	: 690 người

- Từng bước sắp xếp lao động, cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Tăng cường 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.

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường, ASME. Từng bước xây dựng chương trình quản lý 5S, phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm khác.

- 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.

- Tăng cường 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.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng như cầu phát triển của Công ty.

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Năm 2020, Công ty tiếp tục công tác tiếp thị, phát triển thị trường mới như thị trường nước ngoài với các đối tác lớn trên thế giới như Samsung, BHI, Hyundai ... và tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống quen thuộc trong nước như Samsung, Hyundai, EVN, PVN, Hòa Phát, ... để khai thác và ký kết các hợp đồng cho năm 2020 cũng như các năm tiếp theo. Kết quả đã trúng thầu và ký kết khách hàng Một số hợp đồng tiêu biểu như sau:

Đối tác	Giá trị đã ký (Vnd)
Fujairah 3 HRSG Project	173,054,352,500
HAMON VIETNAM Co., Ltd	25,344,421,296
Kirchner Italia S.p.A	15,411,000,000
BHI CO., LTD	65,409,976,840
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính	34,724,181,000

- Tăng cường quảng bá thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín với khách hàng, nhiều khách hàng đã đặt niềm tin.

- Khai thác thị trường xuất khẩu, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu để có điều kiện tăng lợi nhuận.

- Chú trọng đến lĩnh vực chế tạo thiết bị áp lực, bồn bể để gia tăng giá trị sản xuất, Tập trung vào các đơn hàng thường xuyên của các đối tác, khách hàng lớn có hệ thống cung cấp toàn cầu.

- Bước đầu xây dựng và phát triển thị trường bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, nhà máy trong lĩnh vực nhiệt điện, hóa dầu và hóa chất để tạo việc làm thường xuyên cho Công ty.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên 2020

Năm 2020, 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 so với năm 2019. Tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự cạnh tranh gay gắt về đơn giá sản phẩm trong nước.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2020 so với kế hoạch

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh TH/KH
1	Giá trị sản lượng	2.000	2.514	125.7%
2	Doanh thu	1.700	2.464	144.9 %
3	Lợi nhuận sau thuế	60	43	72.8%
4	Thuế TNDN phải nộp	15	12	80 %
5	Tổng số lao động (bq)	1.000	850	85 %
6	Vốn điều lệ	366	366	100.0%
7	Giá trị đầu tư	100	70	70.5%
8	Chi trả cổ tức	10-13%		

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Từ những kết quả đã đạt được năm 2020, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Tổng giá trị SXKD	: 2.850 tỷ đồng
Doanh thu	: 2.550 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 60 tỷ đồng
Thuế TNDN	: 15 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	: 1.100 người

Vốn điều lệ	: 366 tỷ đồng
Giá trị đầu tư	: 70 tỷ đồng
Chia cổ tức	: 13-15% VDL

2. Các mục tiêu nhiệm vụ chung:

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 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 100% các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2021 nhưw

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.

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.

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.

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.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2021

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.

Hoàn thiện hệ thống quản lý, chuẩn bị tốt nguồn lực để vượt qua các cuộc đánh giá năng lực của các đối tác, khách hàng.

Bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Xây dựng và áp dụng thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp, hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc KPI, xây dựng hệ thống quản lý an toàn ISO.

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.

Quản lý thành công các dự án, công trình, hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn.

Nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

Quản lý chi phí theo sát chi phí thực hiện các dự án, công trình cũng như chi phí hoạt động và quản lý doanh nghiệp.

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.

Thư Hội đồng quản trị.

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.

Trân trọng!

CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thọ



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- 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 2020;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 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;

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 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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 29/03/2021.***

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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>.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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:

I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	1.716.294	2.261.079	131,74%
I	Tài sản ngắn hạn	1.239.326	1.708.462	137,85%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	39.093	218.775	559,63%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	105.206	39.301	37,36%
3	Các khoản phải thu	365.565	539.158	147,49%
4	Hàng tồn kho	706.681	884.985	125,23%
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.780	26.241	115,19%
II	Tài sản dài hạn(*)	476.968	552.617	115,86%
1	Tài sản cố định	243.263	279.574	114,93%
2	Các khoản phải thu dài hạn	1.804	3.030	16,80%
3	Tài sản dở dang dài hạn	13.179	46.104	349,84%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	206.218	208.011	100,87%
5	Tài sản dài hạn khác (*)	12.502	15.895	127,15%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*)	1.716.294	2.261.079	131,74%
I	Nợ phải trả(*)	1.330.672	1.832.731	137,73%

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.206.830	1.712.175	141,87%
2	Nợ dài hạn	123.841	120.556	97,35%
II	Vốn chủ sở hữu	385.621	428.348	111,08%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	333.000	366.298	110,00%
	- Vốn nhà nước	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông	333.000	366.298	110,00%
2	Quỹ đầu tư phát triển	7.626	10.601	138,99%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	47.943	54.472	113,62%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	1.418.253	2.464.473	173,77%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	29.751	43.695	146,86%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	893	1.193	133,59%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2,10%	1,77%	84,29%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*)	1,73%	1,93%	111,56%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2019 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2020 do hội tổ phân chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020.

II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	2.024.476	2.383.344	118%
I	Tài sản ngắn hạn	1.581.477	1.864.415	118%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	209.090	265.228	127%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	115.206	52.301	45%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	436.087	565.895	130%
4	Hàng tồn kho	791.750	952.080	120%
5	Tài sản ngắn hạn khác	29.341	28.908	99%
II	Tài sản dài hạn(*)	442.999	518.929	117%
1	Tài sản cố định	246.284	282.573	115%
2	Các khoản phải thu dài hạn	1.804	3.030	168%
3	Tài sản dở dang dài hạn	13.179	46.104	350%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	168.186	170.936	102%
5	Tài sản dài hạn khác(*)	13.544	16.283	120%
B	TỔNG NGUỒN VỐN(*)	2.024.476	2.383.344	118%
I	Nợ phải trả	1.616.935	1.929.090	119%
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.493.094	1.808.534	121%
2	Nợ dài hạn	123.841	120.556	97%
II	Vốn chủ sở hữu	407.541	454.254	111%

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	333.000	366.298	110%
	- Vốn nhà nước		0	
	- Vốn góp của các cổ đông	333.000	366.298	110%
2	Quỹ đầu tư phát triển	7.626	10.601	139%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	47.894	56.747	118%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	2.156.797	2.982.562	138%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	29.112	46.777	161%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	922	1.340	145%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1.35%	1.57%	116%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.44%	1.96%	136%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2019 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2020 do hồi tố phần chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải đánh giá điều chỉnh lại, Công ty cần tập trung nguồn lực để phát triển các dự án trong và ngoài nước. Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi như sau:

- (i) Không chia cổ tức năm 2020;
- (ii) Công ty giữ lại phần cổ tức năm 2020 để tái đầu tư, phát triển các dự án trong và ngoài nước;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ

XÂY DỰNG AMECC

Số : 02 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- 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;

Theo thực tế, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam trong năm 2021. Và có xu hướng trong năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp và để lại hậu quả lớn cho nền kinh tế tại Việt Nam. Một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải lên kế hoạch đánh giá điều chỉnh cho phù hợp. Từ các lý do 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 2021 như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	60
3	Chia cổ tức năm 2021 (dự kiến 13 - 15%/VĐL)	

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.



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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- 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 2020;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký - HĐQT	2.500.000

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2021:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng



TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký - HĐQT	2.500.000

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
Số: 44 / TTr- ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 27/06/2020 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 yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghĩa

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

Số : 05 /TT-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cơ khí Xây dựng AMECC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghĩa

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

Số : 06 /TTr - HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghĩa

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghĩa

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Hữu Phong

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 27/06/2020 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghĩa

Số : 10 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT-AMECC ngày 14/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về việc bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Sơn ngày 27/05/2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đối với Ông Nguyễn Sơn kể từ ngày 28/06/2021.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA