

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 2807/CBTT-DS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng,
Việt Nam.

Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

Website : <https://amecc.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ THỊ LƯƠNG**

Địa chỉ : Xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Điện thoại : 0334058831

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

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/07/2022, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Danh sách đã được ký và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>.

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

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: 2707/2022/BC-AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: **366.298.650.000** đồng (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: **AMS**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC	30/05/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

		<ol style="list-style-type: none">2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 20223. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022.6. Thông qua Tờ trình chi trả mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Thư ký HĐQT năm 20227. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.8. Thông qua Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:<ol style="list-style-type: none">1. Bà Phạm Minh Hiếu2. Ông Fujiwara Norimasa3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc9. Thông qua Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:<ol style="list-style-type: none">1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa2. Ông Nguyễn Văn Thọ3. Ông Kikugawa Tetsuya4. Ông Miyota Yukio5. Ông Trần Ngọc Dương6. Ông Đinh Ngọc Thắng7. Ông Lê Minh Tuấn
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	06	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ	06	100%	
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	06	100%	
4.	Ông Miyota Yukio	06	100%	
5.	Ông Trần Ngọc Dương	06	100%	

6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	06	100%	
7.	Ông Lê Minh Tuấn	06	100%	

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

- 3.1. Hội đồng quản trị và các thành viên không can thiệp trực tiếp vào hoạt động hàng ngày và công tác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành trừ khi xét thấy cần thiết..
- 3.2. HĐQT tạo điều kiện cho Tổng giám đốc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 3.3. HĐQT có thể tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng hoặc các cuộc họp khác của Ban điều hành Công ty..
- 3.4. Khi cần thiết HĐQT sử dụng các phòng ban chức năng hoặc các chuyên viên của Công ty giúp cho công tác của HĐQT.
- 3.5. HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT.
- 3.6. Đối với nội dung, vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; HĐQT có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty chuẩn bị các nội dung cần thiết để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét quyết định. Các nội dung nêu trên phải được gửi cho HĐQT ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- 3.7. Đối với nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: Tổng giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT về các nội dung trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định. Kèm theo tờ trình là các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung cần trình; phải gửi cho HĐQT chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp HĐQT. Trong quá trình xem xét quyết định các nội dung mà Tổng giám đốc trình, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ sung các tài liệu có liên quan và làm rõ các nội dung mà Tổng giám đốc trình trước khi HĐQT ra quyết định. Tất cả các tài liệu do Tổng giám đốc trình và gửi HĐQT phải là văn bản chính thức, có ký tên, đóng dấu, nêu rõ ý kiến tham mưu, đề xuất để HĐQT có cơ sở xem xét, giải quyết.

- 3.8. Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc được trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty và tại Quy chế này. Sau khi quyết định, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với HĐQT
- 3.9. Khi Tổng giám đốc ra quyết định hay ký bất kỳ văn bản nào trái quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty thì Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hủy bỏ văn bản đó. Nếu Tổng giám đốc không thi hành thì Chủ tịch HĐQT có quyền ra văn bản đình chỉ thi hành quyết định này của Tổng giám đốc và thông báo tới tất cả thành viên HĐQT và Ban điều hành.
- 3.10. Khi Tổng giám đốc có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho Công ty thì Chủ tịch HĐQT phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
- 3.11. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phải trao đổi công việc với nhau thường xuyên ít nhất 1 lần/tuần.
- 3.12. Tổng giám đốc có quyền đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc. Khi có thư mời, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhưng Tổng giám đốc không có quyền biểu quyết nếu không phải đồng thời là thành viên HĐQT.
- 3.13. Tổng giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 3.14. Tổng giám đốc được quyền không thực hiện và kiến nghị điều chỉnh những quyết định trái pháp luật, trái với quy định của Điều lệ Công ty. Nếu HĐQT không có ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn bảy (07) ngày thì tùy theo yêu cầu về thời gian, tính chất của vụ việc cụ thể, Tổng giám đốc đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông để xử lý hoặc báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 3.15. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng giám đốc: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể.

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

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

về phương án sản xuất kinh doanh và/hoặc đầu tư của Công ty.

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

b) Trong lĩnh vực huy động vốn.

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

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

c) Trong lĩnh vực đầu tư.

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

d) Trong lĩnh vực phê duyệt hợp đồng.

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

e) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự.

- Tổng giám đốc: Đề xuất số lượng cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT thông qua và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh là cấp Trưởng các phòng ban nghiệp vụ.

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
 - Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
 - Tuyển dụng lao động.
 - Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-HĐQT-AMECC	25/03/2022	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chậm nhất trước 30/06/2022	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT-AMECC	29/03/2022	<p>Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>I. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 29/03/2022</p> <p>II. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 18/04/2022</p> <p>III. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 19/05/2022</p> <p>IV. Nội dung: Quyết định thông qua các vấn đề thuộc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <p>1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 & kế hoạch 2022;</p> <p>2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 & kế hoạch 2022;</p>	100%

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch 2022; 4. Tờ trình 1 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; 5. Tờ trình 2 thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022; 6. Tờ trình 3 thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT; 7. Tờ trình 4 lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 8. Tờ trình 5 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; 9. Tờ trình 6 thông qua bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; 10. Tờ trình 7 thông qua kế hoạch kinh doanh mở rộng nhà máy tại khu đất 5.5ha thuộc khuôn viên Công ty AMECC; 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	
3.	03/2022/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2022	Thay đổi thời gian tổ chức dự kiến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào 30/05/2022.	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT-AMECC	09/05/2022	<p>Thông qua một số nội dung về việc chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chính sửa lại Nội dung chương trình, bỏ Tờ trình số 7 trong chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; 2. Thống nhất đồng ý các nội dung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm) 	100%

5.	05/2022/NQ-HĐQT-AMECC	20/05/2022	<p>Nhất trí đề cử danh sách tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tổ chức vào ngày 30/05/2022, cụ thể như sau:</p> <p>Danh sách đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Nguyễn Văn Nghĩa Ông Nguyễn Văn Thọ Ông Kikugawa Tetsuya Ông Miyota Yukio Ông Trần Ngọc Dương Ông Đinh Ngọc Thắng Ông Lê Minh Tuấn <p>Danh sách đề cử tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bà Phạm Minh Hiếu Ông Fujiwara Norimasa Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc 	100%
6.	06/2022/NQ-HĐQT-AMECC	08/06/2022	<p>Nhất trí bầu ông:</p> <p>NGUYỄN VĂN NGHĨA</p> <p>Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027</p>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	30/05/2022	Cử nhân kế toán

1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	30/05/2022	Cử nhân kế toán
2.	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên	30/05/2022	
3.	Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc	Thành viên	30/05/2022	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Minh Hiếu	01	100%	3/3	
2	Ông Fujiwara Norimasa	01	100%	3/3	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc	01	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh trong năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Tại các phiên họp này, HĐQT phải tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát.

HĐQT phải xem xét để có kế hoạch củng cố, chấn chỉnh và cần có biện pháp xử lý đối với các đơn vị và cá nhân liên quan và khắc phục các vi phạm sau kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát theo quy định của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Văn Thọ Tổng Giám đốc	20/07/1975	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 31/07/2018
2.	Ông Nguyễn Văn Dũng P.TGD	26/01/1981	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 20/05/2018
3.	Ông Lê Minh Tuấn P.TGD	28/02/1973	Kỹ sư Nhiệt Công Nghệ	Ngày bổ nhiệm 30/09/2021
4.	Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng Phòng Tài chính kế toán	08/01/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính kế toán 13/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Người chịu trách nhiệm tạm thời Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	08/01/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính kế toán 13/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng

Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	CMND 130149322, cấp ngày 19/11/2020 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
2.	Nguyễn Văn Thọ		Tổng giám đốc, thành viên HĐQT	CCCD 038075000298 cấp ngày 16/09/2021	Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
3.	Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số TR8711501 ngày 19/07/2017	Nhật Bản	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
4.	Miyota Yukio		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số TS3092227 ngày 22/03/2019	Nhật Bản	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

5.	Đinh Ngọc Thăng		Thành viên HĐQT	CCCD 031067002751 cấp ngày 28/03/2017	TP. HCM	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
6.	Trần Ngọc Dương		Thành viên HĐQT	CMND 11572600 cấp ngày 30/09/2010	Hà Nội	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
7.	Lê Minh Tuấn		Phó TGD, Thành viên HĐQT	CCCD số 001073000894 cấp ngày 19/03/2014	Hà Nội	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
8.	Nguyễn Hữu Phong		Trưởng BKS	CMND 030937087 cấp ngày 04/10/2004	Hải Phòng	30/05/2022		Đã miễn nhiệm	
9.	Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS	CCCD 038176004961 cấp ngày 11/4/2021	Hải Phòng	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
10.	Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS		Nhật Bản	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
11.	Nguyễn Đức Thành		Thành viên BKS		Hải Phòng	30/05/2022		Đã miễn nhiệm	
12.	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		Thành viên BKS	CMND 091704089 cấp ngày 27/06/2009	Hải Phòng	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

13.	Nguyễn Văn Dũng		Phó TGD	CCCD 019081009554 cấp ngày 09/05/2021	Thái Nguyên	20/05/2018		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
14.	Nguyễn Thị Thùy Linh		Trưởng Phòng TCKT	CCCD số 031176000256 Ngày 28/06/2021	Hải Phòng	13/12/2021		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
15.	Lê Thị Lương		Người CBTT	CCCD số 031195005607 Ngày 17/07/2021	Hải Phòng	03/2021		Được bổ nhiệm	Người CBTT
16.	SANKYU INC.			Mã số DN 2908-01- 005328	Nhật Bản				Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
-----	--------	---------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

		khoán (nếu có)	bộ				
1	Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	CMND 130149322, cấp ngày 19/11/2020 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	4.510.000	12,13%
1.1	Phạm Thị Hồng Nhưng		Vợ	130970518 cấp ngày 13/07/2017 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
1.2	Nguyễn Minh Tuấn		Con trai	132330319 cấp ngày 13/07/2017 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	0	0
2	Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT		Nhật Bản	0	0
2.1	Kikugawa Mikiko		Vợ		Nhật Bản	0	0
2.2	Kikugawa Tomoya		Con trai		Nhật Bản	0	0
2.3	Kikugawa Chiaki		Con gái		Nhật Bản	0	0
2.4	SANKYU SOUTHEAST ASIA HOLDING PTE.LTD		Công ty đang làm việc	Giấy DKDN số 20101979G cấp ngày 16/09/2010	Nhật Bản	0	0
3	Miyota Yukio		Thành viên HĐQT		Nhật Bản	0	0
3.1	Miyota Yukiki		Vợ		Nhật Bản	0	0
3.2	Miyota Moe		Con gái		Nhật Bản	0	0

3.3	Miyota Mei		Con gái		Nhật Bản	0	0
3.4	Miyota Yuki		Con trai		Nhật Bản	0	0
3.5	Miyota Rin		Con gái		Nhật Bản	0	0
3.6	Tsurushima Yukiko		Em gái		Nhật Bản	0	0
4	Đinh Ngọc Thăng		Thành viên HĐQT	CCCD 031067002751 cấp ngày 28/03/2017	Tp. HCM	560.000	1,52%
4.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ	CCCD 034185007029 cấp ngày 24/03/2017	Tp. HCM	0	0
4.2	Đinh Quang Minh		Con trai	Chưa có	Tp. HCM	0	0
4.3	Đinh Ngọc Mai Anh		Con gái	Chưa có	Tp. HCM	0	0
4.4	Đinh Ngọc Minh Anh		Con gái	Chưa có	Tp. HCM	0	0
4.5	Đinh Ngọc Mỹ Anh		Con gái	Chưa có	Tp. HCM	0	0
4.6	CTCP Vận tải biển quốc tế VISC		Người đại diện phần vốn góp	DKKD 0200742760 cấp ngày 19/04/2010	Hải Phòng	1	0
5	Trần Ngọc Dương		Thành viên HĐQT	CMND 11572600 cấp ngày 30/09/2010	Hà Nội	550.000	1,50%
6	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	001073000894 cấp ngày 19/03/2014	Hải Phòng	103.620	0,28
6.1	Cung Minh Phượng		Vợ	001076009801 cấp ngày 01/12/2016	Hà Nội	0	0
7	Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS	CCCD 038176004961 cấp ngày 11/4/2021	Hải Phòng	0	0
7.1	Triệu Thanh Dương		Chồng	031075012808 cấp ngày 31/08/2021	Hải Phòng	0	0

8	Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS		Nhật Bản	0	0
8.1	Fujiwara Mie		Vợ		Nhật Bản	0	0
8.2	Fujiwara Yoshika		Con gái		Nhật Bản	0	0
8.3	Fujiwara Shunji		Anh trai		Nhật Bản	0	0
8.4	Sankyu Inc		Công ty đang làm việc	Mã số DN 2908-01-005328	Nhật Bản	0	0
9	Nguyễn Văn Thọ		Tổng giám đốc	CCCD 038075000298 cấp ngày 27/06/2016	Uông Bí, Quảng Ninh	5.122.479	13,98%
9.1	Nguyễn Văn Chính		Bố	CMND 173259729 cấp ngày 28/08/2009 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0
9.2	Nguyễn Thị Ngời		Mẹ	CMND 171679257 cấp ngày 18/12/2013 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0
9.3	Nguyễn Thị Thúy		Em	CMND 171617586 cấp ngày 11/01/2010 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0
9.4	Nguyễn Thị Hà		Em	CMND 171658137 cấp ngày 04/01/2014 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0
9.5	Bùi Thị Chung Thủy		Vợ	CCCD 0221179000565 cấp ngày 01/03/2016	Uông Bí, Quảng Ninh	0	0
9.6	Nguyễn Khánh Như		Con	Chưa có	Uông Bí, Quảng Ninh	0	0
9.7	Nguyễn Khánh Linh		Con	Chưa có	Uông Bí, Quảng Ninh	0	0
9.8	Nguyễn Khánh Ngọc		Con	Chưa có	Uông Bí, Quảng Ninh	0	0
10	Nguyễn Văn Dũng		Phó TGD	CMND 090822906 cấp ngày 21/12/2015	Thái Nguyên	330.010	0,901%

10.1	Nguyễn Quang Bình		Bố	CMND 090820797 cấp ngày 27/06/2009	Thái Nguyên	0	0
10.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ		Thái Nguyên	0	0
10.3	Nguyễn Thị Phương		Vợ	091743764 cấp ngày 15/07/2017	Thái Nguyên	0	0
10.4	Nguyễn Quang Thái		Con	Chưa có	Thái Nguyên	0	0
10.5	Nguyễn Khánh Thư		Con	Chưa có	Thái Nguyên	0	0
10.6	Nguyễn Văn Luận		Anh	CMND 095168169 cấp ngày 10/02/2009	Thái Nguyên	0	0
10.7	Nguyễn Quang Vũ		Em	CMND 091004568 cấp ngày 01/03/2017	Thái Nguyên	0	0
10.8	Nguyễn Quang Đạo		Em	CMND 091004568 cấp ngày 26/10/2013	Thái Nguyên	0	0
11	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		Thành viên BKS	CMND 091704089 cấp ngày 27/06/2009	Hải Phòng	0	0
11.1	Ngô Quang Đức		Chồng	CCCD: 031092010709 Cấp ngày 10/4/2021	Hải Phòng	0	0
12	Nguyễn Thị Thùy Linh		Trưởng Phòng TCKT	CCCD số 031176000256 Ngày 28/06/2021	Hải Phòng	0	0
13	Lê Thị Lương		Người CBTT	CCCD số 031195005607 ngày 17/07/2021	Hải Phòng	0	0

13.1	Đặng Quốc Anh		Chồng	CCCD số 031093004761 Ngày 09/12/2016	Hải Phòng	0	0
------	---------------	--	-------	--------------------------------------------	-----------	---	---

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	550.000	1.50%	550.000	1.50%	Đăng ký bán: 250.000 CP, Lý do không thực hiện: giá chưa phù hợp

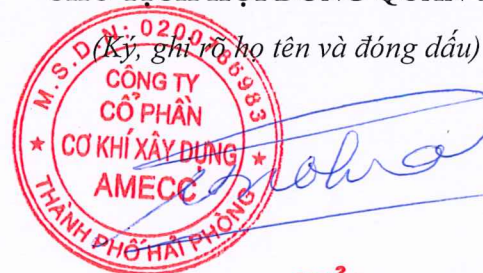
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa