

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 3005/2022/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: **AMS**

- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng

- Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

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

- Người thực hiện công bố thông tin: **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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/05/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trụ sở chính Công ty – Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải phòng, Việt Nam


Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2022 tại: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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


Lê Thị Lương.

Số/ No: 3005/2022/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Hai Phong, May 30, 2022

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
MINUTES
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTIONS JOINT STOCK COMPANY

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Business Name : *AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.*

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.
Business code : *0200786983 issued by the Department of Planning and
Investment of Hai Phong City the 19th change on February 27,
2021.*

Địa chỉ : Km 35, quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố
Hải Phòng, Việt Nam
Address : *Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao
District, Hai Phong City, Vietnam.*

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/05/2022
Kết thúc hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.
Meeting time : *Starts at 8:30 am day 30/05/2022
Ends at the 12:15 pm of the same day.*

Địa điểm họp : Trụ sở chính Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão,
thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Meeting place : *Head office at Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan
commune, An Lao district, Hai Phong city, Vietnam.*

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.
<i>Program of Meeting</i>	: <i>According to the program and content of the General Meeting of Shareholders of the Company approved by the General Meeting.</i>
Chủ tọa Đại hội	: Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
<i>Chairman of Meeting</i>	: <i>Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors.</i>
Thư ký Đại hội	: Bà/ <i>Ms</i> : Đinh Phương Thảo
<i>Secretary of General Meeting</i>	: Ông/ <i>Mr</i> : Nguyễn Khắc Đạt
Báo cáo kiểm tra tư cách	: 35 cổ đông tham gia dự họp và 02 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 24.857.591 cổ phần bằng 67,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
	<i>Report on checking the eligibility: 35 shareholders attending the meeting and 02 authorized persons, representing 24.857.591 shares equal to 67,86 % of the total number of voting shares of the Company.</i>

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART A. OPENING OF THE GENERAL MEETING

I. Thành phần tham dự/ *Participants*

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty.
Chairman of the Meeting: Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors of the Company.
2. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management and officers and employees of units in the Company.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Shareholders of the Company according to the list as of April 18, 2022 provided by the Vietnam Securities Depository Center.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội/ *Legitimacy and lawful of the Meeting*

- 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.

The meeting listened to Mr. Nguyen Huu Phong - Head of the Board of Auditing of Shareholders' eligibility to read the Report on checking the eligibility of shareholders to attend the meeting.

- Nội dung báo cáo/ *Content reports*:
 - Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2022 là: **2512** cổ đông, đại diện cho **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
The total number of shareholders of the company according to the list of shareholders as of April 18, 2022 is: 2512 shareholders, representing 100% voting shares of the Company.
 - Tại thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người đại đợc ủy quyền dự họp: **35**, đại diện cho **24.857.591** cổ phần, chiếm **67,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
At the opening time, the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: 35 , representing 24.857.591 shares, accounting for 67.86% of the total voting shares of the Company.
 - 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 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC **đã đủ điều kiện tiến hành**.
According to the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, the Annual General Meeting in 2022 of Shareholders of the AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company has been fully qualified to proceed.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu/ *Introduction of the Presidium, Secretary and Vote Counting Committee*

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:

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

1. Đoàn chủ tịch/ *Presidium*

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa/ *Chairman*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Thọ – Thành viên/ *Member*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Dũng – Thành viên/ *Member*
- Ông/ *Mr.* Lê Minh Tuấn – Thành viên/ *Member*
- Bà/ *Mrs.* Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên/ *Member*

2. Thư ký/ *Secretary*

- Bà/ *Mrs.* Đinh Phương Thảo
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Khắc Đạt

3. Ban Kiểm phiếu/ *Vote Counting Committee*

- Ông/ *Mr.* Bùi Ngọc Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Department*
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên/ *Member*
-

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

PART B. CONTENT OF EVENT AT THE CONFERENCE

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.

Approving the list of the Presidium, the list of the Secretariat, the list of the Vote Counting Committee, program of Meeting, and the working regulations of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch/ *Approval of the list of the Presidium:*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Kết quả 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium. Result: 99,17% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Presidium includes:

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa/ *Chairman*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Thọ – Thành viên/ *Member*
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Dũng – Thành viên/ *Member*
- Ông/ *Mr.* Lê Minh Tuấn – Thành viên/ *Member*
- Bà/ *Mrs.* Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên/ *Member*

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký/ *Approval of the list of the Secretariat*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký. Kết quả 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Thư ký gồm:

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Secretariat. Result: 99,17% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Secretariat includes:

- Bà/ *Mrs.* Đinh Phương Thảo
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Khắc Đạt

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu/ *Approval of the list of the Vote Counting Committee*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Kết quả 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Vote Counting Committee. Result: 99,17% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Vote Counting Committee includes:

- Ông/ *Mr.* Bùi Ngọc Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu/ *Head of Department.*
- Bà/ *Mrs* Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên/ *Member*

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Approval of the Regulation on organization and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày về Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kết quả **99,17%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

The General Meeting of Shareholders heard presented the Regulation on organization of the General Meeting and the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

The General Meeting voted to approve the Regulation on organization and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022. The result was that 99,17% of the voting shares attending the meeting approved.

II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội/ *Reports and proposals at the General Meeting*

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội/ *Reports presented at the General Meeting*

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;

Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors in 2021, the operation plan in 2022;

- Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Mr. Nguyen Huu Phong – Head of the Supervisory Board presented the report on the activities of the Supervisory Board;

- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;

Mr. Nguyen Van Tho - General Director presented the Report of the Board of Management on business results in 2021, plan for 2022;

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội/ *The Proposals presented at the General Meeting:*

- Bà/ *Mrs.* Nguyễn Thị Thùy Linh – Giám đốc Ban Tài chính kế toán trình bày/ *Director of the Finance and Accounting Board presents:*

1. Tờ trình 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;
Proposal through audited financial statements 2021 and profit distribution plans, dividend payments for fiscal year 2021
 2. Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022
Proposal adoption of the Profit Plan and expected dividends in 2022;
 3. Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022/
Proposal remuneration payment for the BOD, Board of control and secretary of the BOD in 2022
 4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
Proposal Selecting an auditing company for the fiscal year 2022;
- Ông/ *Mr.* Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày/ *Chairman of the Board of Directors presented:*
5. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Proposal dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027
 6. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Proposal dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027

III. Thảo luận/ *Discussion*

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting chaired the discussion of the contents of reports and presentations at the General Meeting.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với **06** câu hỏi.
Các câu hỏi được chuyển tới Ban thư ký liên hệ trả lời
The discussion at the Congress of the participants with 06 question.
Questions are forwarded to the Secretariat to contact for answers

IV. Biểu quyết các báo cáo, tờ trình/ *Vote on reports and presentations*

Ông Bùi Ngọc Bình - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:
Mr. Bùi Ngọc Bình - Head of the Vote Counting Committee announces the voting results to approve the Reports and Proposals at the General Meeting as follows:

Tại thời điểm 11 giờ 19 phút, tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 76 cổ đông, đại diện cho 26.087.314 cổ phần, chiếm 71.22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

At 11:19 am, the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: 76 shareholders, representing 26,087,314 shares, accounting for 71.22% of the total number of shares with voting rights of the Company.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

Content 01: Approving the operation report of the Board of Directors in 2021, operation plan in 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;

- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.

- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

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

Content 02: Approving the operation report of the Supervisory Board

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;

- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.
- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022

Content 03: Approving the Report of the Board of Management on business results in 2021, plan in 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;
- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.
- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.
- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình 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

Content 04: Approving the Audited 2021 Financial Statement Approval Statement and the plan for profit distribution and dividend payment in 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;
- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.

- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022

Content 05: Approving the profit plan and expected dividend in 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;

- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.

- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

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

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;

- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.

- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Content 07: Approving the application for selection of auditors for the financial statements of 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;

- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.

- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Content 08: Approving the Proposal to dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;

- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.

- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

Nội dung 09. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Content 09. Approving the Proposal to Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027

- Tổng số phiếu hợp lệ: **71 phiếu**, tương ứng **99,80 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of valid votes: 71 votes, respectively 99,80% of total voting shares attending the meeting;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

Total number of invalid votes: 0 votes, respectively 0% of total voting shares attending the meeting;

- Tán thành: **66 phiếu**, chiếm **99,77%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Approve: 66 votes, accounting for 99,77% of the voting shares attending the meeting.

- Không tán thành: **0 phiếu**, chiếm **0%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Disagree: 0 votes, accounting for 0% of shares with voting rights attending the meeting.

- Không có ý kiến: **05 phiếu**, chiếm **0,03%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.

No opinion: 05 votes, accounting for 0,03% of voting shares attending the meeting.

V. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

Regarding the results of election of members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027, the details of the elected candidates are as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Tỷ lệ phiếu bầu <i>Voting Rate</i>
1.	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	101,03%
2.	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	97,22%
3.	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	97,12%
4.	Ông/ <i>Mr.</i> Miyota Yukio	97,12%
5.	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	111,75%
6.	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	97,12%
7.	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	97,12%

VI. Về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

Regarding the results of election of members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027, the selected candidates are detailed as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Tỷ lệ phiếu bầu <i>Voting Rate</i>
1.	Bà/ <i>Mrs.</i> Phạm Minh Hiếu	99,76%
2.	Ông/ <i>Mr.</i> Fujiwara Norimasa	99,76%
3.	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Khánh Ngọc	99,76%

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Approving the minutes and resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

1. Bà/ *Mrs.*: Đinh Phương Thảo – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ *On behalf of the Secretariat, read the Minutes and Resolution of the General Meeting.*
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 2022 với 99,79% số CP có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

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 2022 with 99,79% of the voting shares attending the meeting in agreement.

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

PART C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

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

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

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

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ, phút 15 ngày 30/05/2022

The meeting ended at 12:15pm of 30/05/2022

THƯ KÝ

SECRETARY



Đinh Phương Thảo

Nguyễn Khắc Đạt

CHỦ TỌA

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Nghĩa

Số/ No: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Hai Phong, May 30, 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

DECISION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

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 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2022;

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Reports submitted to the Board of Directors and Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022;
- Minutes of vote counting of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on May 30, 2022;

QUYẾT NGHỊ

DECIDES

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

Article 1. The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
Approving the Report on activities of the Board of Directors in 2021, operation plan in 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022
Approving the operation report of the Supervisory Board 2021 and plan of 2022
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.
Approving the Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2021, the plan for 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.
Approving the Proposal to approve audited financial statements 2021 and profit distribution plans,
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022.
Approving the Proposal of profit plan and expected dividend in 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 2022
Approving the Proposal remuneration payment for the BOD, Board of control and secretary of the BOD in 2022
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
Approving the Proposal Selecting an auditing company for the fiscal year 2022;
8. 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
Approving the Proposal dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027
9. 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
Approving the Proposal dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027



10. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

Regarding the results of election of members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027, the details of the elected candidates are as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Tỷ lệ phiếu bầu <i>Voting Rate</i>
1.	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	101,03%
2.	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	97,22%
3.	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	97,12%
4.	Ông/ <i>Mr.</i> Miyota Yukio	97,12%
5.	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	111,75%
6.	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	97,12%
7.	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	97,12%

11. Về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

Regarding the results of election of members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027, the selected candidates are detailed as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Tỷ lệ phiếu bầu <i>Voting Rate</i>
1.	Bà/ <i>Mrs.</i> Phạm Minh Hiếu	99,76%
2.	Ông/ <i>Mr.</i> Fujiwara Norimasa	99,76%
3.	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Khánh Ngọc	99,76%

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

Article 2. This Decision takes effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct the Board of Management to monitor, urge and organize the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.

0078
TY
AN
DUNG
C
AI PHON

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

Article 3. The members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Management and relevant individuals shall base themselves on the contents of implementing this Decision.

Nơi nhận/ Recipients:

- *HĐQT, BKS, BĐH, Thư ký;*
Board of Directors, Supervisory Board,
Board of Management, Secretary
- *UBCKNN, HNX*
State Securities Committee;
- *Lưu VT*
Save in Office.

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



NGUYỄN VĂN NGHĨA



Số/No: 01/2022/BC-HĐQT-AMECC

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2022

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

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

Implementing the Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021, the Board of Directors of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors in 2021 and the plan 2022 as follows:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2021**

1. Đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC năm 2021/ Assessment of production and business results of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2021

Trong năm 2021, 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 2021; 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 sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn đã được Ban điều hành tuân thủ thực hiện.

In 2021, the Company has implemented the implementation of the production and business plan in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021; constantly improving the company's governance capacity; the resolutions and decisions of the Board of Directors are unanimously issued on the basis of the policy of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction

Joint Stock Company and are oriented based on the actual situation of the Company's production and business activities in each time and each stage that has been implemented by the Board of Managements.

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 2021, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như:

By the efforts of the Board of Management and all employees of the Company in improving labor productivity, strongly promoting relationships, cooperation with domestic and foreign partners, especially foreign partners to expand the job market in the field of processing - construction - construction. In 2021, the company has signed and implemented many domestic and foreign projects such as:

- Hợp đồng với BHI gia công chế tạo Casing, Duct, Stack, Steel Structure cho dự án Fujairad, với giá trị 173 tỷ VNĐ/ *Contract with BHI to process Casing, Duct, Stack, Steel Structure for Fujairad project, with a value of VND 173 billion*
- Hợp đồng với Ashe Energy Development Co., Ltd gia công chế tạo KCT cho dự án điện mặt trời Junior, với giá trị 151 tỷ VNĐ/ *Contract with Ashe Energy Development Co., Ltd processing KCT for Junior solar power project, with a value of VND 151 billion*
- Hợp đồng với Samsung Engineering Co., LTD gia công chế tạo 13 Module cho dự án Sarawak, với giá trị 322 tỷ VNĐ/ *Contract with Samsung Engineering Co., LTD to process 13 Modules for Sarawak project, with value of VND 322 billion*
- Hợp đồng với VOGT Power gia công chế tạo kết cấu lò thu hồi nhiệt cho dự án Batangas, với giá trị 172 tỷ đồng/ *Contract with VOGT Power to process the construction of HRSG structure for Batangas project, with a value of VND 172 billion;*

Ngoài việc tiếp tục hợp tác với các đối tác khách hàng truyền thống như BHI, Samsung, MCI, ..., công ty đã rất nỗ lực và thành công trong việc hợp tác ký kết hợp đồng với những khách hàng mới được đánh giá có tiềm năng rất lớn như VOGT Power, Misubishi Power, ... tham gia vào lĩnh vực cầu đường và bước đầu đạt được thành quả đáng ghi nhận. Riêng đối với lĩnh vực cầu đường, AMECC đã trở thành một trong những đơn vị gia công – chế tạo và lắp đặt các công trình cầu thép hàng đầu tại Việt Nam đã được các chủ đầu tư đánh giá rất cao như: dự án Cầu Rào 1, dự án Cầu Cửa Lục 1, dự án Cầu Cửa Lục 3, ...

In addition to continuing to cooperate with traditional customer partners such as BHI, Samsung, MCI, etc., the company has made great efforts and success in signing contracts with new customers who are evaluated with great potential such as VOGT Power, Misubishi Power, etc participating in the field of bridges and bridges and initially achieved remarkable results. Particularly for the field of bridges and roads, AMECC has become one of the leading processing, manufacturing and installation/erection units in Vietnam that have been highly appreciated by clients such as: Rao 1 Bridge project, Cua Luc 1 Bridge project, Cua Luc 3 Bridge project, ...

Tuy nhiên, trong năm 2021, tình hình phát triển kinh tế toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

However, in 2021, the situation of global economic development in general as well as Vietnam in particular also faces many difficulties, specifically:

- Dịch bệnh Covid-19 lan tràn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế không chỉ Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu, thị trường lao động khan hiếm/ *The widespread Covid-19 epidemic has seriously affected economic growth not only in Vietnam but also on a global scale, the labor market is scarce,*
- Biến động giá vật liệu, logistic gặp nhiều khó khăn với chi phí tăng đột biến/ *Material price fluctuations, logistic encounter many difficulties with the cost spike*
- Cạnh tranh khốc liệt với các DN cùng ngành nghề trong nước và nước ngoài/ *Fierce competition with domestic and foreign enterprises*
- Nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh rất hạn chế, .../ *Working capital and business services are very limited, ...*

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

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

Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2021
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2021

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021		So sánh Compare	
			TT Actual	KH Plan	TT/KH Act/Plan	2020/2021
1	Giá trị sản lượng Output value	2.514,00	2.444,00	2.850,00	85,75%	97,22%
2	Doanh thu Revenue	2.464,47	2.334,64	2.550,00	91,60%	94,73%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	43,70	39,54	60,00	65,90%	90,48%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,02	10,41	15,00	69,40%	86,61%
5	Tổng tài sản Total assets	2.261,08	2.177,91	-	-	96,32%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	428,35	467,89	488,00	95,88%	109,23%

Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2021

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VNĐ

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021		So sánh Compare	
			TT Actual	KH Plan	TT/KH	2021/2020
1	Giá trị sản lượng Output value	3.352,00	3.024,80	3.452,50	87,61%	90,21%
2	Doanh thu Revenue	2.982,56	2.677,99	3.152,50	84,95%	89.80%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	46,78	39,73	65,00	61,12%	85.00%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,65	10,78	16,20	66,54%	85,22%
5	Tổng tài sản Total assets	2.383,34	2.166,25	-	-	90.89%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	454,25	467,72	519,00	90,12%	102.97%

Mặc dù vậy, với nỗ lực vượt bậc vượt qua khó khăn Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, AMECC đang đàm phán để tiến tới ký kết hợp đồng với khách hàng Hyundai E&C (HDEC) và BHI về thiết kế - gia công chế tạo - vận chuyển toàn bộ KCT lò hơi và một số hạng mục khác cho dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 (2x600MW), với tổng giá trị các hợp đồng lên tới hơn 900 tỷ đồng.

However, with the outstanding efforts to overcome difficulties, the Company still maintains and develops production and business activities, basically achieving the key tasks set out, achieving many important goals as a solid premise for the company's development in 2022 and the following years. In particular, AMECC is negotiating to sign with Hyundai E&C (HDEC) and BHI customers on the contract for design - processing - transportation of all boilers and some other items for Quang Trach 1 (2x600MW) project, with the total value of contracts up to more than 900 billion VND.

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

Results of implementation of strategic orientations set out

Năm 2021 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể:

In 2021, the company has basically completed the tasks according to the strategic orientation set out, specifically:

- a. *Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, cơ bản hoàn thành 90% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao mặc dù trong điều kiện khó khăn./ Directing and managing the company's operations to stabilize and develop, basically fulfilling approx. 90% of the 2021 plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders despite difficult conditions.*
- b. *Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả./ Strengthening the forecasting work, continuing to improve the capacity of financial management, ensuring the company's finances are safe and effective.*
- c. *Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế./ Flexibly adjust the business strategy in accordance with the actual situation.*
- d. *Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ nguồn lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển./ Improve the management system in an advanced direction to meet enough resources for development-oriented corporate governance.*
- e. *Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm;/ Develop strategies to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign clients to increase the chances of finding jobs;*
- f. *Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty./ Directing the promotion and innovation of technology in production and business activities to improve labor productivity, training, recruitment, planning, appointment of staff and labor policy - wages throughout the Company.*
- g. *Đảm bảo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật./ Ensure the publication of business information in accordance with the provisions of law*
- h. *Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông, nhà đầu tư./ Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome the shortcomings to join the Board of Managements of the Company to basically complete the tasks of production and business assigned by the General Meeting of Shareholders and bring the Company to develop more and more in accordance with the expectations of shareholders, investors.*

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

BOARD'S ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE EXECUTIVE BOARD

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

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

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Điều hành đã cam kết./ *Monitor the completion of important targets for the year that the Board of Management have committed to;*
- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị./ *Request the Board of Management to report on business results and operating situation during quarterly meetings of the Board of Directors;*
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao./ *Coordinate with the Supervisory Board to understand the operation of the Company so that there are practical recommendations to help the Board of Management successfully complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty./ *Actively participate in other regular meetings of the Board of Management in order to closely monitor the company's business activities.*

❖ **Đánh giá chung/ General assessment**

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, cụ thể:

In 2021, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Management of the Company has made great efforts in implementing the set goals, specifically:

- Về hoạt động Sản xuất kinh doanh: mặc dù đã rất nỗ lực và hoàn thành khoảng 90% các chỉ tiêu kết quả Sản xuất kinh doanh đề ra, nhưng đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo./ *In terms of production and business activities: despite great efforts and completion of about 90% of the targets of production and business results, many important objectives have been achieved as a solid premise for the development of the Company in 2022 and the following years.*
- Về thực hiện mục tiêu định hướng chiến lược: đánh giá cao sự quyết tâm và tuân thủ trong việc hoàn thành tốt thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược/ *On the implementation of strategic-oriented objectives: appreciate the determination and compliance in the successful implementation of strategic-oriented objectives*
- Về công tác điều hành hoạt động: Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị./ *Regarding the operation:*

The Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors and the Decision of the Chairman of the Board of Directors.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021

1. Về nhân sự/ Personnel:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ này có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành và 05 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

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

STT No	Họ và tên Full name	Chức vụ Duty
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, participating in the managements
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
5	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
6	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
7	Ông/ Mr. Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành, đã miễn nhiệm ngày 26/06/2021/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements, was dismissed on June 26, 2021
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, participating in the managements

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp (gồm cả online) và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

In 2021, the Board of Directors of the Company has held face-to-face meetings (including online) and obtained written comments. The meetings were conducted in accordance with the order and procedures prescribed in the Company's Charter and the Enterprise Law.

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

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

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Operations of the Board of Directors in 2021:

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Duty</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Participaton rate attending a meeting</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	09	100%
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	09	100%
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	09	100%
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT	09	100%
5	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	09	100%
6	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	09	100%
7	Ông/ Mr. Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	03	33.3%
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	06	66.6%

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm**
Resolutions and decisions of the Board of Directors issued during the year:

TT No.	Số nghị quyết/ quyết định <i>Number of resolutions/decisions</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2021/QĐ-HĐQT- AMECC	25/03/2021	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/ <i>Extend the time limit for holding the 2021 Annual General Meeting of Shareholders</i>
2	02/2021/NQ-HĐQT- AMECC	26/04/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/ <i>Organization of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders</i>
3	03/2021/NQ-HĐQT- AMECC	14/06/2021	Bổ sung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Sơn và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT-ông Lê Minh Tuấn./ <i>In addition, the program of the annual GENERAL MEETING in 2021: dismissal of the title of member of the Board of Directors for Mr. Nguyen Son and the election to replace 01 member of the Board of Directors - Mr. Le Minh Tuan.</i>
4	04/2021/NQ-HĐQT- AMECC	27/07/2021	Nghị quyết HĐQT-V/v Thoái vốn tại Công ty CP Thương mại Amecc Weisheng/ <i>Resolution of BOD - Divestment at Amecc Weisheng Trading JSC</i>
5	05/2021/NQ-HĐQT- AMECC	27/07/2021	Nghị quyết HĐQT-V/v Chuyển nhượng phần vốn góp mà AMECC đã đầu tư tại Công ty liên doanh AMECC - Myanmar Shipyards / <i>Resolution of the BOD - Transfer of the contributed capital that AMECC has invested in AMECC - Myanmar Shipyards Joint Venture Company.</i>
6	06/2021/NQ-HĐQT- AMECC	25/09/2021	Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật AMECC Miền Nam/ <i>AMECC Mechanical Construction JSC transfers part of the capital contributed to AMECC Southern Technical Services JSC</i>
7	07/2021/QĐ-HĐQT- AMECC	30/09/2021	Về việc miễn nhiệm PTGDĐ đối với ông Đỗ Tiến Thành/ <i>The dismissal of the general director for Mr. Do Tien Thanh</i>

8	08/2021/NQ-HĐQT-AMECC	30/09/2021	Về việc bổ nhiệm PTGD đối với ông Lê Minh Tuấn/ <i>Appointment of the GENERAL DIRECTOR for Mr. Le Minh Tuan</i>
9	09/2021/NQ-HĐQT-AMECC	03/11/2021	Về việc miễn nhiệm KTT đối với bà Nguyễn Thị Thọ Vân/ <i>Dismissal of KTT for Ms. Nguyen Thi Tho Van</i>

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

General assessment of the activities of the Board of Directors

Như đã nêu ở trên, năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra.

As mentioned above, in 2021, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Directors has actively operated, complied with the general regulations on the operation of the Board of Directors, directed timely close supervision of the operation of the Board of Management in the implementation of strategic objectives and production and business plans. set out.

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors, Supervisory Board

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, General Director and Supervisory Board in 2021 is as follows:

TT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Duty</i>	Lương <i>Salary</i> (VNĐ)	Thưởng <i>Bonus</i> (VNĐ)	Thù lao <i>Pay</i> (VNĐ)	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	-	-	120.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	743.362.678	-	91.323.000	Thành viên điều hành <i>Management member</i>
3	Ông/ <i>Mr.</i>	Thành viên			-	Thành viên

	Kikugawa Tetsuya	HDQT <i>BOD member</i>	-	-		không điều hành <i>Non-management member</i>
4	Ông/ <i>Mr.</i> Miyota Yukio	Thành viên HDQT <i>BOD member</i>	-	-	-	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
5	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HDQT <i>BOD member</i>	-	-	84.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
6	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HDQT <i>BOD member</i>	-	-	84.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
7	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HDQT <i>BOD member</i>	-	-	42.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
8	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HDQT <i>BOD member</i>	407.860.769	-	42.000.000	Thành viên điều hành <i>Management member</i>
9	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Hữu Phong	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	369.777.293	-	-	-
	Tổng cộng		1.521.000.740		421.323.000	

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

Bối cảnh năm 2022 chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể:

The context of 2022 is affected by many internal and external factors, namely:

- Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid19 đã, đang và có thể sẽ tiếp tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, .../ *The negative impact of covid19 epidemic has been and will likely continue to affect all aspects of socio-economic, labor market, ...*
- Xung đột Nga-Ucraina tạo ra khủng hoảng trên thị trường năng lượng, thép, ...trên thế giới / *Russia-Ukraine conflict creates crisis in energy, steel, ... in the world*
- Doanh thu mảng xây lắp tại các công trường sụt giảm mạnh/ *Construction revenues at construction sites plummeted*

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

Although facing the aforementioned challenges, the Company also faces great opportunities and development potential, when the structure of the production chain processing and processing of structures and equipment shifted strongly to Vietnam, infrastructure investment across the country took place strongly, .. while the Company has not only succeeded in maintaining the reputation of traditional customers but also initially built trust with many customers, new fields.

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị xác định trong năm 2022, ngoài việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở 2021, xác định các mục tiêu định hướng chiến lược như sau:

Faced with such opportunities and challenges, the Board of Directors determined that in 2022, in addition to continuing the unfinished tasks of 2021, defined the strategic orientation objectives as follows:

- a. Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2021 plan targets approved by the General Meeting of Shareholders.*
- b. Hoàn thành tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện tình hình mới./ *Complete the restructuring of the organizational structure and operating model, ensuring the effective promotion of resources in the new situation conditions.*
- c. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát chi phí dự án và quản lý doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và đầu tư/ *Strengthen internal control, especially project cost control and business management, increase operational efficiency and investment*
- d. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đồng bộ với việc áp dụng chính sách tiền lương - đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút NLD giỏi trong toàn Công ty./ *Continue to promote technological innovation in production and business activities to improve labor productivity, strengthen training,*

recruitment, planning and appointment of synchronous officials with the application of salary - compensation policies to retain and attract good employees throughout the Company

- e. Hoàn thành chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả và nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường./ *Complete digital transformation in executive management, ensure the Company operates effectively and improves competitiveness in the market.*
- f. Tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường việc làm sang những lĩnh vực ngành nghề mới được nhà nước quan tâm đầu tư, mở rộng ra nước ngoài, tăng cường xây dựng và duy trì một cách chuyên nghiệp mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội phát triển kinh doanh; đặc biệt tận dụng các cơ hội đầu tư dựa trên lợi thế thế mạnh của AMECC nhằm gia tăng lợi nhuận tích lũy./ *Continuing the strategy of expanding the job market into new sectors that are interested in investment by the State, expanding abroad, strengthening the construction and professional maintenance of good relationships with domestic and foreign customers to increase business development opportunities; especially take advantage of investment opportunities based on the advantages of AMECC to increase accumulated profits.*
- g. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những thiếu sót hạn chế để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông và nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome shortcomings and limitations to join the Board of Management to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, bringing the Company more and more development in accordance with the expectations of shareholders and investors.*
- h. Do tình hình biến động bất ổn về chính trị tại Myanmar, vì vậy HĐQT vẫn đang chờ đợi diễn biến ổn định hơn để tiếp tục các công tác hoàn thiện cấu trúc lại phần đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh tại Myanmar.

Due to the political uncertainty in Myanmar, the Board of Directors is still waiting for more stable developments to continue the work of completing the restructuring of investment and development of production and business in Myanmar.

Từ những kết quả đã đạt được năm 2021, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

From the results achieved in 2021, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2022 as follows:

Tổng giá trị SXKD/Total Value of Production and Business:	3.000 tỷ đồng/ billions
Doanh thu/ Revenue	: 2.600 tỷ đồng/ billions
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	: 95 tỷ đồng/ billions
Thuế và các khoản phải nộp/ Tax and Public Dues	: 26 tỷ đồng/ billions
Tổng số lao động (bq)/ Total Labor	: 1.150 người/ person

Giá trị đầu tư/ *Investment value* : 350 tỷ đồng/ *billions*
Chia cổ tức/ *Dividends* : 12%-15%VĐL/*Charter capital*

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trong năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Above is the operational report of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2021 and the plan for 2022, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

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

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

Số/No: 02/2022/BC-BKS-AMECC

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2022
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022”**

**REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2021
AND OPERATION PLAN 2022
“Presented to Annual General Meetings of Shareholders 2022”**

**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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:
Perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Supervisory Board of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Supervisory Board in 2021 and operation plan 2022 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2021**

- 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. Thăm

định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

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

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

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

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2021 **RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2021**

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị **Checking and supervising the management and administration of the BOD**

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

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

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

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

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2021

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

*Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit price: Billion VND*

c	Nội dung Indicators	Kế hoạch năm 2021 2021 Plan	Thực hiện năm 2021 Implemented in 2021	So sánh TH/KH năm 2021 2021 Ratio Implemented/Plan
1	Sản lượng thực hiện <i>Implemented Output</i>	2.850,00	2.444,00	85,75 %
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.550,00	2.334,64	91,60%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	75,00	50,00	66,67%
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	60,00	39,54	65,90%
5	Vốn điều lệ <i>Chartered Capital</i>	366.30	366.30	100%

Năm 2021, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 91,60% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

In 2021, the Company completed the revenue target of 91.60% of the plan assigned by the General Meeting of Shareholders.

Công tác quản trị quản lý doanh nghiệp đã được Ban Điều hành quan tâm sâu sát hơn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ các Phòng Ban và CBCBV trong công ty. Tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch covid -19, nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, đồng thời giá vật tư, nhân công biến động tăng cao, có những thời điểm tăng đến trên 30%, nên dù chi phí lãi vay của doanh nghiệp năm 2021 đã giảm đáng kể từ 76,70 tỷ đồng xuống còn 45,1 tỷ đồng nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 65,90% kế hoạch năm.

The corporate governance work has been paid more attention by the Board of Management, along with the great efforts of all departments and staffs in the company. However, in 2021 due to the impact of the covid-19 pandemic, the company's capital source is mainly bank loans, and the prices of materials and labor fluctuate greatly, sometimes increasing by over 30%. Therefore, although the company's interest expense in 2021 has decreased significantly from VND 76.70 billion to VND 45.1 billion, the company's production and business results are still greatly affected. production and business in 2021 will reach 65.90% of the year plan.

2. **Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021** **Appraisal of Financial Statements 2021**

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Công ty, kết hợp với việc xem xét các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

The Supervisory Board has appraised the criteria in the Company's financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance. The Company's financial position as of December 31, 2021 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	Năm 2020 Year 2020	Năm 2021 Year 2021	2021/2020
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH) <i>Short term payment ratio (Current asset/ Current debt)</i>	99,78%	101,95%	101,47%
2	Hệ số nợ phải trả /Tổng tài sản <i>Debt/ Total assets</i>	81,06 %	78,52%	96,87%
3	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản – ROA <i>Profit after tax/ Total assets - ROA</i>	1,93%	1,82 %	93,44%
4	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu – ROE	10,02 %	8,44 %	82,84%

	<i>Profit after tax/ Equity - ROE</i>			
5	Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu <i>Liabilities/ Equity</i>	427,86%	365,47%	85,42%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2021 công tác quản lý vốn so với năm 2020: hệ số thanh toán ngắn hạn tốt hơn, tăng 1,47%, hệ số nợ phải trả giảm 3,1%, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm đi 14,58 %, lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu, và lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản lần lượt giảm là 17,16% và 6,06%. So với tình hình biến động giá thị trường tăng trung bình 30% trong năm 2021 thì hiệu quả đạt được của Công ty là khá tốt.

According to the above table data, the Company analyzed the objective and subjective causes in the business in 2021 capital management compared to 2020: better short-term payment coefficient, increased by 1.47%, the ratio of liabilities decreased by 3.1%, liabilities/equity decreased by 14.58%, after-tax profit/equity, and after-tax profit/total assets decreased by 17.16% and 6.06%, respectively. Compared to the situation of market price fluctuations increasing by an average of 30% in 2021, the company's achievements are quite good.

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

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

Báo cáo tài chính của công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2021.

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, 2021.

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 2021 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 2021, the Company has invested in a number of machines, equipment and infrastructure for construction, in order to improve productivity and ensure progress in the process construction as follows:

Tổng giá trị đã chi cho đầu tư năm 2021 là: 62,571 tỷ đồng

The total value spent on investment in 2021 is: VND 62,571 billion VND

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị là: 62,571 tỷ đồng

Investment in the procurement of machinery and equipment is: VND 62,571 billion VND

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

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

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

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

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

In 2021, the Supervisory Board has worked closely with the Board of Directors, the Board of Management of the Company in the inspection and supervision of the situation of production and business activities, the financial situation of the Company.

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

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

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kì văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2021, the Supervisory Board did not receive any written notification from the shareholders or the group of shareholders about the violations of the Board of Directors and the Board of Management during the performance of tasks.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

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

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

- Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.

Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.

Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad debts.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2022

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 2022 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 2022 of the Supervisory Board should focus on performing the following tasks:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành.

Regularly and periodically checking and supervising the compliance with policies and regulations of the State, the Company's Charter as well as the issued Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, ensuring the preservation and development of capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.

- Rà soát và hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đối với quan hệ kinh doanh giữa các Công ty trong toàn hệ thống AMECC, tránh vi phạm các quy định theo nghị định 132/2020 của Chính phủ.

Review and guide complete legal procedures for business relations between companies throughout the AMECC system, avoiding violations of regulations under the Government's Decree 132/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định pháp lý đối với các công ty con của công ty.

Strengthen inspection and control more for the subsidiaries of the company.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

The Board of Supervisors regularly monitors the Company's business operations, promptly makes recommendations to the Board of Directors and the Board of Management about irrationalities to adjust and supplement solutions to ensure the management strictly, in accordance with the principle, avoiding risks in the production and business process of the Company.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Above is the Report of the Supervisory Board in 2021

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 Hải Thủy

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2021,
PLAN FOR 2022
-----*&*-----**

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

Thay mặt Ban điều hành Công ty, Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

On behalf of the Board of Management of the Company, we would like to report the results of production and business activities in 2021 and the tasks of the production and business plan in 2022 as follows

**PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2021**

I. Đánh giá chung/General assessment

Năm 2021 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/ *In 2021, there are many advantages as well as difficulties affecting the implementation of the production and business plan of AMECC Mechanical Construction JSC:*

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 và có chuyên môn, tay nghề cao/ *Advantages: AMECC already has a certain brand in the market, has a reputation and good relations with partners, customers, has a young, enthusiastic and highly skilled staff.*

Khó khăn: Trong thời gian qua, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID kéo dài và sự bất ổn về chính trị ở nhiều nơi trên thế giới...ngoài ra 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 nên chưa đáp ứng kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty/ *Difficulties: In the past, the*

effects of the prolonged COVID pandemic and political instability in many parts of the world... In addition, AMECC has gone through the development phase at a fairly fast pace, while the capital is limited, the personnel is not stable, so it has not met the development rate as required by the Company.

Nhưng được sự hỗ trợ, quan tâm của các Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh và việc làm cho hơn 680 lao động chính thức. Công ty đã xây dựng được thương hiệu tốt 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.

However, with the support and attention of Shareholders, the Board of Directors, with the efforts of the Board of Management and all employees, the Company has ensured production and business and employment for more than official 680 employees. The company has built stable brand in the domestic and foreign markets, created trust for clients and basically completed the targets set by the General Meeting of Shareholders.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

Report on business activities in 2021

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra và đạt được kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 như sau/ Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, the Company has steadfastly adhered to the key tasks set and achieved the results of the implementation targets in 2021 as follows:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2021

Target for reporting individual business results in 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 Comparison 2021/2020
1	Giá trị sản lượng Output value	2.514,00	2.444,00	97,22%
2	Doanh thu Revenue	2.464,47	2.334,64	94,73%
3	Lợi nhuận sau thuế Porfit after Tax	43,70	39,54	90,48%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,02	10,411	86,61%
5	Tổng tài sản Total assets	2.261,08	2.177,91	96,32%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	428,35	467,89	109,23%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2021
Target for consolidated business results in 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 Comparison 2021/2020
1	Giá trị sản lượng Output value	3.352,00	3.024,80	90,21%
2	Doanh thu Revenue	2.982,56	2.677,99	89,80%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after Tax	46,78	39,73	85,00%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,65	10,78	85,22%
5	Tổng tài sản Total assets	2,383,34	2.166,25	90,10%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	454,25	467,72	102,97%

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

Năm 2021 Công ty đã thực hiện thành công các hoạt động mua sắm đầu tư gồm
According to the development orientation as well as the actual situation, in 2021, the Company has successfully implemented investment activities including:

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng/ *Investment in expanding factories*
- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng năng suất, sản lượng cho AMECC như: máy khoan 3D, máy phun bi tự động, xe cầu, máy cắt laser CNC, .../ *Investment in expanding factories, investing in new high-tech equipment to improve the quality of productivity and output for AMECC such as: 3D drills, automatic ball sprayers, cranes, CNC laser cutting machines, etc*

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

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

Năm/Chỉ tiêu <i>Year/Quota</i>	2019	2020	2021	2022 (dự kiến) <i>Expected</i>	2023 (dự kiến) <i>Expected</i>
Khối lượng Gia công chế tạo (tấn)/ <i>Production volume (tons)</i>	5.474	10.143	16.143	25.200	36.000

Một mặt, điều này gia tăng hiệu quả và chất lượng doanh thu, nhưng mặt khác đòi hỏi phải mở rộng đầu tư sản xuất trong đó, đặc biệt là mặt bằng gia công chế tạo. Với dự kiến kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2021 – 2025) như đề cập trong phần II dưới đây, Công ty đã hướng tới kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng mới trên khu đất 5.5ha nằm trong khuôn viên trụ sở AMECC để chuẩn bị cho việc gia công chế tạo và tổ hợp cho các hợp đồng lớn đã, đang và sắp ký ngay trong năm 2022 với khối lượng rất lớn như hơn 20.000 tấn KCT lò hơi Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1, chi tiết:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **219.000.000.000** đồng;
- Khối lượng kết cấu thép dự kiến lên tới 18.000 tấn/năm;
- Khối lượng gia công chế tạo ống: 1.020.000 Dia inch/năm
- Doanh thu dự kiến 400 tỷ đồng/ năm
- Thời gian hoàn vốn: 08 năm

On the one hand, this increases the efficiency and quality of revenue, but on the other hand, it requires expanding production investment in it, especially the processing and manufacturing space. With the expected plan of production and business targets for the next 5 years (2021 - 2025) as mentioned in Part II below, the Company has aimed to invest in the construction of a new factory on land 5.5. ha located in the campus of AMECC headquarters to prepare for the processing, manufacturing and combination for large contracts that have been, are and are about to be signed right in 2022 with a very large volume such as more than 20,000 tons of boilers of thermal power plant projects. Quang Trach 1, details:

- *Total estimated investment: 219,000,000,000 VND;*
- *The volume of steel structure is expected to be up to 18,000 tons/year;*
- *Pipe processing volume: 1,020,000 Dia inch/year*
- *Expected revenue 400 billion VND/year*
- *Payback period: 08 years*

Đây là tiền đề để xây dựng Công ty trở thành một trung tâm chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam và đáp ứng được nhu cầu của các đối tác khách hàng lớn hiện tại và trong tương lai như SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER

This is the premise to build the Company to become a major mechanical manufacturing center in Vietnam and to meet the needs of current and future major customer partners such as SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER

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

Năm 2021, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng huy động đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy nghĩa vụ với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thuế... Quản lý sử dụng và bảo toàn vốn chủ sở hữu/ *In 2021, in general, meeting the capital demand for production and business is very difficult but the Company has tried to mobilize to ensure production and business, fulfill obligations to financial institutions, banks, taxes ... Management of use and preservation of equity*

Công ty luôn tăng cường công tác thanh quyết toán, đôn đốc thu hồi công nợ để cân đối đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch COVID kéo dài và nền kinh tế không ổn định trong thời gian qua/ *The company has always strengthened the settlement of payments, urged the recovery of debts to balance the production and business activities despite many difficulties because of the prolonged COVID pandemic and unstable economy in recent years.*

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/ *The accounting system and accounting work are carried out and managed according to the actual business situation of the Company, ensuring financial principles and regimes. Fully implement the audit of financial statements and investment reports as prescribed.*

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực ***Organization and management of human resources***

- Tổng số CBCNV chính thức năm 2021 là: 680 người
The total official number of employees in 2021 is 680 persons
- Công ty đã sắp xếp lao động, cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD/ *The company has arranged labor, organizational structure of departments that suitable and meet the requirements of the Company's production business.*
- Công ty đã hướng dẫn đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, gồm nhân sự cấp cao và nhân sự chủ chốt như thành viên Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phó phòng ban, đơn vị sản xuất từ các nguồn trong và ngoài nước có chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty./ *The Company has guided training to improve the quality of human resources, including senior personnel and key personnel such as members of the Board of Directors, deputy heads of departments, production units from domestic and foreign sources with quality to meet the production and business requirements and development of the Company*
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường. Duy trì và đánh giá thường xuyên công tác quản lý 5S, hướng dẫn đào tạo áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm quản trị khác / *Continue to maintain the quality management system, safety, environment, etc. Maintain and regularly evaluate 5S management, training guidelines for applying ERP enterprise management software and other management software.*
- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, rà soát và bổ sung các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh / *Strengthen internal*

management, review and supplement specific management processes for each department and production unit, in order to promote the role of management as well as saving and reducing costs in production and business.

- Hướng dẫn, đào tạo nội bộ hoặc đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tiếp theo./ *Strengthening guidance, internal training or short-term training of management teams, technical engineers, professional employee, skilled workers to meet the current production requirements as well as strategic orientation of the company's development in the following years.*
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng như cầu phát triển của Công ty/ *Continue to build and complete the corporate culture to meet the company's development requirements.*

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị ***Market development and marketing work***

Năm 2021, 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, Vogt Power... và tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống quen thuộc trong nước như Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... để khai thác và ký kết các hợp đồng cho các năm tiếp theo. Kết quả đã trúng thầu và ký kết khách hàng Một số hợp đồng tiêu biểu như sau:

In 2021, the company continues to market, develop new markets such as foreign markets with major partners in the world such as Samsung, BHI, Hyundai, Vogt Power... and continue to maintain the familiar traditional customers in domestic market such as Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... to exploit and sign contracts well as the following years. The result has been won and signed contracts with clients. Some remarkable contracts are as follows:

Đối tác/ Partner	Giá trị đã ký <i>Signed value (VNĐ)</i>
Hợp đồng với BHI gia công chế tạo Casing, Duct, Stack, Steel Structure cho dự án Fujairad <i>Contract with BHI to process Casing, Duct, Stack, Steel Structure for Fujairad project</i>	389,500,000,000
Hợp đồng Ashe Energy Development Co., Ltd về việc gia công chế tạo KCT cho dự án điện mặt trời Junior <i>Contract Ashe Energy Development Co., Ltd on the machining of KCT for junior solar power project</i>	151,000,000,000
Hợp đồng với Samsung Engineering Co., Ltd Gia công chế tạo và lắp đặt 13 module Sarawak <i>Contract with Samsung Engineering Co., Ltd Processing and installation of 13 Sarawak modules</i>	321,234,873,000

Hợp đồng với Vogt Power gia công chế tạo kết cấu lò hơi thu hồi nhiệt cho dự án Batangas <i>Contract with Vogt Power to process heat recovery boiler structure for Batangas project</i>	172,876,086,000
Hợp đồng Gia công chế tạo kết cấu và lắp đặt cầu thép (Cầu Rào 1 – Hải Phòng, Cầu Cửa Lục 1, Cầu Cửa Lục 3 – Quảng Ninh) <i>Contract for processing and construction of steel bridge structure (Rao 1 Bridge – Hai Phong, Cua Luc Bridge 1, Cua Luc Bridge 3 – Quảng Ninh)</i>	95,548,012,909

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/ *Strengthening the brand promotion in the domestic and foreign markets, having good reputation with customers and many clients have put their trust in company.*

Khai thác thị trường xuất khẩu, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu để có điều kiện tăng lợi nhuận/ *Exploiting the export market, gradually increasing the proportion of exports to have conditions in increase profits.*

Chú trọng đến lĩnh vực chế tạo thiết bị bồn bể áp lực, 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/ *Focusing on the field of manufacturing pressure equipment, tanks and vessels to increase production value. Focusing on regular orders of partners, large customers with global supply systems.*

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/ *Initially build and develop the market for maintenance and repair of works and factories in the field of thermal power, petrochemicals and chemicals to create regular jobs for the Company.*

Với cam kết về tiến độ và chất lượng dịch vụ, AMECC đang trong giai đoạn đàm phán và dự kiến sẽ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh dài hạn (10 năm) về việc gia công - chế tạo và lắp đặt – tổ hợp Module tại KCN Nam Đình Vũ. Đây được coi là một trong những thành công rất lớn để đầu tư xây dựng Trung tâm Module phát triển ổn định và lâu dài cho AMECC cùng khách hàng Samsung Engineering Co., LTD với quy mô sản lượng dự kiến từ 20.000 tấn – 30.000 tấn/ năm. Doanh thu dự kiến từ 50 triệu – 80 triệu đô/ năm. Lợi nhuận dự kiến từ 5 triệu – 12 triệu đô/ năm. Ngoài ra còn SECL còn dự kiến hỗ trợ cho AMECC vay 7 triệu đô trong vòng 7 năm với lãi suất 0% để mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm Module tại KCN Nam Đình Vũ. Kế hoạch này sẽ được thảo luận trong cuộc họp HĐQT/ *With a commitment to progress and service quality, AMECC is in the negotiation stage and is expected to sign a long-term business cooperation contract (10 years) on the processing - manufacturing and installation - Module complex at Nam Dinh Vu Industrial Park. This is considered one of the great successes to invest in building a Module Center for stable and long-term development for AMECC and customers Samsung Engineering Co., LTD with an expected output scale from 20,000 tons - 30,000 tons/year. Revenue is expected from 50 million to 80 million USD/year. Profit is expected from 5 million to 12 million USD/year. In addition, SECL also expected to support AMECC with a loan of 7 million USD within 7 years with 0% interest rate for the purpose of investing in building a*

Module Center in Nam Dinh Vu Industrial Park. This plan will be discussed in the BOD meeting.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2021

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2021, 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 2020. Tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá đột biến của vật liệu chính như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

In 2021, the Board of Management of the Company has tried to direct the implementation of the planned targets set by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations to the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has grown compared to 2020. However, the profit did not meet expectations due to the sudden increase in the price of main materials such as iron and steel, paint, freight although the Executive Board also had a balance and evaluation, anticipating part of the risk.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2021 compared to the plan

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Kế hoạch 2021 Plan 2021	Thực hiện 2021 Implementati on 2021	So sánh KH/TH Comparison
1	Giá trị sản lượng Output value	2.850,00	2.444,00	85,75 %
2	Doanh thu Revenue	2.550,00	2.334,64	91,60%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit after Tax	75,00	50,00	66,67%
4	Thuế TNDN phải nộp Profit Tax	15	10,41	66,54%
5	Tổng số lao động (bq) Total labor	1100	680	61,82%
6	Vốn điều lệ Charter capital	366,299	366,299	100%
7	Chi trả cổ tức Dividend payments	13-15%		

rate for the purpose of investing in building a Module Center in Nam Dinh Vu Industrial Park.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2021

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2021, 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 2020. Tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá đột biến của vật liệu chính như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

In 2021, the Board of Management of the Company has tried to direct the implementation of the planned targets set by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations to the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has grown compared to 2020. However, the profit did not meet expectations due to the sudden increase in the price of main materials such as iron and steel, paint, freight although the Executive Board also had a balance and evaluation, anticipating part of the risk.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2021 compared to the plan

DVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Kế hoạch 2021 Plan 2021	Thực hiện 2021 Implementati on 2021	So sánh KH/TH Comparison
1	Giá trị sản lượng Output value	2.850,00	2.444,00	85,75 %
2	Doanh thu Revenue	2.550,00	2.334,64	91,60%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit after Tax	75,00	50,00	66,67%
4	Thuế TNDN phải nộp Profit Tax	15	10,41	66,54%
5	Tổng số lao động (bq) Total labor	1100	680	61,82%
6	Vốn điều lệ Charter capital	366,299	366,299	100%
7	Chi trả cổ tức Dividend payments	13-15%		

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2022 AND
IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022
Production and business target plan 2022

Từ những kết quả đã đạt được năm 2021, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2022 như sau/ *From the results achieved in 2021, based on the development orientation and capacity of the Company, the Company set out the production business plan in 2022 as follows:*

Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022
Plan a number of production and business targets 2022:

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production business</i>	: 3.000 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 2.600 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 95 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 26 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động (bq)/ <i>Total labor</i>	: 1.150 người/ <i>person</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 350 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 12% - 15% VĐL/ <i>Charter capital</i>

Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2021 – 2025) như sau:

Some general information about the production and business target plan for the next 5 years (2021 - 2025) is as follows::

RESULTS OF IMPLEMENTATION IN 2021-2025
AMECC BUSINESS PLAN FOR 2021-2025

Năm Year	Khối lượng Weight	Sản lượng Output	Doanh thu Revenue	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Nhân lực Manpower
2021	16,143	2850	2334	39.5	680
2022	25,200	3000	2600	95	1150
2023	36,000	3350	3085	150	1455
2024	40,500	3550	3395	250	1560
2025	45,000	4025	3735	280	1680

2. Các mục tiêu nhiệm vụ chung
General missions and objectives

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, đảm bảo hoàn thành đạt tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2022./ *The main task in 2022 is to further improve and complete the corporate governance to enhance the quality and efficiency production business, ensuring the best completion of 100% of the planned targets set by the General Meeting of Shareholders Resolution for 2022.*
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý các cấp, kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty./ *Improve the quality of human resources, especially technical staff and skilled workers to meet the development requirements of the Company. Build a lean, efficient management apparatus. Continue to train human resources including management human resources at all levels, technical engineers as well as skilled workers to meet the company's production needs.*
- Duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có khả năng sinh lời cao, tăng tỷ trọng xuất khẩu để tăng lợi nhuận./ *Maintain the transformation of production and business structure by improving the value of manufacturing mechanical products, expanding the market in many highly profitable fields and industries, increasing the proportion of exports to increase profitability.*
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh./ *Develop a system of risk management, monitoring, forecasting prevention and timely handling of difficult problems arising.*
- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty./ *Promote and strengthen cooperation with traditional partners, joint ventures, connect and have capital mobilization plans to ensure capital to serve production and business needs. Allocate and balance financial resources reasonably, preserve and develop capital, diversify financial resources to ensure the company's development-oriented goals.*

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2022 ***Solutions for implementation of the plan in 2022***

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng nước ngoài có tiềm năng./ *Continue to maintain and promote marketing and market development with traditional clients as well as potential foreign customers.*
- Hoàn thiện hệ thống quản lý, chuẩn bị tốt nguồn lực, nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các dự án đã ký kết ./ *Completing the management system, well preparing resources and personnel to ensure good implementation of signed projects.*

- Tập trung hoàn thiện sớm đưa vào sử dụng toàn bộ các nhà xưởng và trang thiết bị đầu tư trên khu đất 5.5ha trong khuôn viên trụ sở AMECC, đáp ứng như cầu mặt bằng gia công chế tạo theo KH SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo
Focusing on completing soon and putting into use all factories and investment equipment on the 5.5ha land area in the campus of AMECC headquarters, meeting the demand for processing and manufacturing premises according to the production and business plan in 2022 and the following years according to.
- Bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh./
Supplementing and completing the main employee team to meet production and business requirements.
- Xây dựng và áp dụng thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp, cập nhật hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc KPI, áp dụng phần mềm quản trị BASE vào toàn bộ hệ thống quản trị của AMECC.
Build and successfully apply enterprise management software, update kpi performance assessment system, apply BASE management software to the entire management system of AMECC
- Phân loại, đánh giá và đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như kỹ sư, công nhân lành nghề ở trong và ngoài nước.
Classification, evaluation and training of managers at all levels as well as engineers and skilled workers in both nation and foriegn.
- Quyết tâm thực hiện quản lý tốt các dự án, công trình, hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn.
Determined to manage projects, works, contracts to ensure quality, progress, efficiency and safety.
- Nâng cao năng suất và chất lượng lao động.
Improve productivity and labor quality.
- Thực hiện phối hợp giữa quản trị, điều hành và các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác để đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.
To coordinate between management and administration and party organizations, trade unions and other unions to ensure the care of the material and spiritual life of workers. Discipline, timely rewards. Ensure the policy regime for employees.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tận dụng và sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn luôn sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi vốn, công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất.
Strengthen the management and control of costs, make optimal use of financial resources, ensuring that capital is always used effectively. Strengthening the recovery of capital, the management and use of inventory in the most effective way

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.
Dear General Meeting of Shareholders

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

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

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

CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CEO



NGUYỄN VĂN THỌ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 26/03/2022.

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 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 2021

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Tài sản ngắn hạn	1.708.462	1.461.996	85,57%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	218.775	77.471	35,41%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	39.302	54.326	138,23%
3	Các khoản phải thu	539.158	491.198	91,10%
4	Hàng tồn kho	884.985	812.974	91,86%
5	Tài sản ngắn hạn khác	26.242	26.027	99,18%
II	Tài sản dài hạn(*)	552.618	715.910	129,55%
1	Tài sản cố định	279.575	393.513	140,75%
2	Các khoản phải thu dài hạn	3.030	4.722	155,84%
3	Tài sản dở dang dài hạn	46.105	92.713	201,09%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	208.012	211.411	101,63%
5	Tài sản dài hạn khác (*)	15.896	13.551	85,25%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Nợ phải trả(*)	1.832.731	1.710.017	93,30%
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.712.175	1.443.951	84,33%
2	Nợ dài hạn	120.556	266.066	220,70%
II	Vốn chủ sở hữu	428.348	467.889	109,23%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	366.299	366.299	100%

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
	- Vốn nhà nước	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	-3.025	-3.025	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.601	54.298	512,20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	54.473	50.317	92,37%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	2.464.474	2.334.636	94,73%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	43.696	39.540	90,48%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.193		
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,77%	1,69%	95,52%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*)	1,93%	1,82%	93,94%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2020 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2021 do hội tổ phần 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 2021

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Tài sản ngắn hạn	1.864.415	1.460.461	78,30%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	265.228	77.715	29,30%

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	52.302	54.326	103,87%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	565.895	489.419	86,49%
4	Hàng tồn kho	952.081	812.974	85,39%
5	Tài sản ngắn hạn khác	28.908	26.027	90,03%
II	Tài sản dài hạn(*)	518.929	705.792	136,01%
1	Tài sản cố định	282.573	393.971	139,42%
2	Các khoản phải thu dài hạn	3.030	4.723	155,87%
3	Tài sản dở dang dài hạn	46.105	92.713	201,09%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	170.937	200.834	117,49%
5	Tài sản dài hạn khác(*)	16.284	13.551	83,22%
B	TỔNG NGUỒN VỐN(*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Nợ phải trả	1.929.090	1.698.531	88,00%
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.808.534	1.432.464	79,20%
2	Nợ dài hạn	120.556	266.067	220,70%
II	Vốn chủ sở hữu	454.254	467.722	102,97%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	366.299	366.299	100%
	- Vốn nhà nước		0	
	- Vốn góp của các cổ đông	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	-3.025	-3.025	100%
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	906	-1.611	
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.601	54.297	512,19%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	56.747	51.762	91,22%

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22.726		
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	2.982.563	2.677.988	89,80%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	46.777	39.727	85,00%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.274	1.028	80,69%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1.57%	1.48%	94,27%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.96%	1.83%	93,37%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2020 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2021 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 cho năm tài chính 2021.

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 2021;
- (ii) Công ty giữ lại phần cổ tức năm 2021 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022

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 2022 như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	95
3	Chia cổ tức năm 2022 (dự kiến 12% - 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

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 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2022 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 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

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2022:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán.
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) của Công ty với các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VAN NGHIA

Số: 05/2022/ TTr- ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ
và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027*

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC;

Kính thưa Đại hội, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có tên dưới đây do hết nhiệm kỳ

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng ban
- 2/ Ông Fujiwara Norimasa – Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Đức Thành – Thành viên

Danh sách và thông tin chi tiết về 03 ứng cử viên đề cử cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được thông báo trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông diễn ra. Đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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



Số: 06/2022/ TTr- ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC;

Kính thưa Đại hội, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây do hết nhiệm kỳ

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thọ | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Kikugawa Tetsuya | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Miyota Yukio | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Ngọc Dương | - | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Đinh Ngọc Thắng | - | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Lê Minh Tuấn | - | Thành viên HĐQT |

Danh sách và thông tin chi tiết về 07 ứng cử viên đề cử cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được thông báo trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông diễn ra. Đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Hai phong, May 2, 2022

PROPOSAL

***Ref: Through audited financial statements 2021 and profit distribution plans,
dividend payments for fiscal year 2021***

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2021 financial statements of of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration through the audited financial statements in 2021 and the plan for profit distribution and payment of dividends for fiscal year 2021 as follows:

- 1. The audited financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2021 were independently audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd., signed on March 26, 2022.**

The general financial statements for 2021 and the consolidated financial statements of 2021 of the Company have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. in accordance with The Accounting Standards of Vietnam, The Accounting Regime of Vietnam, the regulations of the State and have been announced by the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the regulations. at the same time posted on the website: <http://www.amecc.com.vn>.

The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2021 financial statements of the Company that have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. with a number of key indicators:

I. REPORT ON SOME GENERAL FINANCIAL INDICATORS IN 2021

Unit: Million DONG

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
A	TOTAL ASSETS(*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Short-term assets	1.708.462	1.461.996	85,57%
1	Money and cash equivalents	218.775	77.471	35,41%
2	Short-term financial investment	39.302	54.326	138,23%
3	Receivables	539.158	491.198	91,10%
4	Inventory	884.985	812.974	91,86%
5	Other short-term assets	26.242	26.027	99,18%
II	Long-term assets(*)	552.618	715.910	129,55%
1	Fixed assets	279.575	393.513	140,75%
2	Long-term receivables	3.030	4.722	155,84%
3	Long-term unfinished assets	46.105	92.713	201,09%
4	Long-term financial investments	208.012	211.411	101,63%
5	Other long-term assets (*)	15.896	13.551	85,25%
B	TOTAL CAPITAL (*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Liabilities (*)	1.832.731	1.710.017	93,30%

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
1	Short-term debt (*)	1.712.175	1.443.951	84,33%
2	Long-term debt	120.556	266.066	220,70%
II	Equity	428.348	467.889	109,23%
1	Owner's investment capital	366.299	366.299	100%
	- State capital	0	0	
	- Capital contributions of shareholders	366.299	366.299	100%
2	Equity surplus	-3.025	-3.025	100%
3	Development Investment Fund	10.601	54.298	512,20%
4	Undistributed profit (Accounting)	54.473	50.317	92,37%
C	BUSINESS RESULTS			
1	Total revenue	2.464.474	2.334.636	94,73%
2	Total after-tax profit (+) loss (-)	43.696	39.540	90,48%
3	Underlying earnings per share (copper)	1.193		
D	EVALUATION CRITERIA			
1	Profit after tax/Revenue	1,77%	1,69%	95,52%
2	Profit after tax/Total assets (*)	1,93%	1.82%	93,94%

Note: The targets (*) in 2020 presented on the audited financial statements in 2021 due to retroactively denouncing the interest expenses under Decree No. 132/2020/ND - CP dated November 5, 2020.

II. REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2021

Unit: Million DONG

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
A	TOTAL ASSETS (*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Short-term assets	1.864.415	1.460.461	78,30%
1	Money and cash equivalents	265.228	77.715	29,30%
2	Short-term financial investment	52.302	54.326	103,87%
3	Short-term receivables	565.895	489.419	86,49%
4	Inventory	952.081	812.974	85,39%
5	Other short-term assets	28.908	26.027	90,03%
II	Long-term assets(*)	518.929	705.792	136,01%
1	Fixed assets	282.573	393.971	139,42%
2	Long-term receivables	3.030	4.723	155,87%
3	Long-term unfinished assets	46.105	92.713	201,09%
4	Long-term financial investments	170.937	200.834	117,49%
5	Other long-term assets (*)	16.284	13.551	83,22%
B	TOTAL CAPITAL (*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Liabilities	1.929.090	1.698.531	88,00%
1	Short-term debt (*)	1.808.534	1.432.464	79,20%
2	Long-term debt	120.556	266.067	220,70%

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
II	Equity	454.254	467.722	102,97%
1	Owner's investment capital	366.299	366.299	100%
	- State capital		0	
	- Capital contributions of shareholders	366.299	366.299	100%
2	Equity surplus	-3.025	-3.025	100%
	Exchange rate differences	906	-1.611	
3	Development Investment Fund	10.601	54.297	512,19%
4	Undistributed profit (Accounting)	56.747	51.762	91,22%
5	Non-controlling shareholder interests	22.726		
C	BUSINESS RESULTS			
1	Total revenue	2.982.563	2.677.988	89,80%
2	Total after-tax profit (+) loss (-)	46.777	39.727	85,00%
3	Underlying earnings per share (copper)	1.274	1.028	80,69%
D	EVALUATION CRITERIA			
1	Profit after tax/Revenue	1.57%	1.48%	94,27%
2	Profit after tax/Total assets	1.96%	1.83%	93,37%

Note: The targets (*) in 2020 presented on the audited financial statements in 2021 due to retroactively denouncing the interest expenses under Decree No. 132/2020/ND - CP dated November 5, 2020.

2. Through the profit distribution plan, pay dividends for fiscal year 2021.

Currently, the epidemic situation is complicated all over the world, affecting the global economy as well as in Vietnam. Some of the company's business activities need to be re-evaluated, the Company needs to focus resources to develop domestic and foreign projects. From the above reasons, the Board of Directors of the Company shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the following amendments:

- (i) No dividends in 2021;
- (ii) The company retains dividends in 2021 to invest and develop domestic and foreign projects;

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you very much!

Recipients:

- Shareholders...
- Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; BOM.

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



NGUYEN VAN NGHIA

No. 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hai phong, May 2, 2022

PROPOSAL

Ref: Adoption of the Profit Plan and expected dividends in 2022

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

In fact, the epidemic situation is complicated all over the world, affecting the global economy as well as in Vietnam in 2021. And there is a trend in 2022, the epidemic situation is still complicated and has great consequences for the economy in Vietnam. Some of the Company's business activities need to plan the adjustment assessment accordingly. From the above reasons, the Board of Directors of **AMECC Mechanical Construction JSC** shall submit to the General Meeting of Shareholders for consideration the approval of the Profit Plan and expected dividends in 2022 as follows:

TT	Quota	Planned amount (billion)
1	Profit before tax in 2022	95
3	Dividends in 2022 (expected 12% - 15% / charter capital)	

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

Submit it to the General Meeting of Shareholders for approval.

Thank you very much!

Recipients:

- Shareholders...
- Board of Directors, Board of Directors, Board of Directors,
- Company Secretary;
- Save VT; BOM.

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN

NGUYEN VAN NGHIA

AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC

No.: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independent – Freedom - Happiness

----- ✨ -----

Hai Phong, May 2, 2022

**PROPOSAL
REMUNERATION PAYMENT FOR THE BOD,
SUPERVISORY BOARD AND SECRETARY OF THE BOD IN 2022**

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021;
- Pursuant to the financial statements for the year 2021;
- Based on the production and business plan in 2021 of AMEC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following content:

The remuneration fund implemented in 2021 and the remuneration fund plan in 2022 of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

a. Remuneration Fund implemented in 2021:

Unit: dong/person/thang

No.	Members	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10,000,000
2	Members of BOD	7,000,000
3	Manager of Supervisory Board	5,000,000
4	Members of Supervisory Board	3,000,000
5	Secretary of BOD	2,500,000

b. Remuneration fund for 2022 plan:

Unit: dong/person/thang

No.	Members	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10,000,000
2	Members of BOD	7,000,000
3	Manager of Supervisory Board	5,000,000
4	Members of Supervisory Board	3,000,000
5	Secretary of BOD	2,500,000

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

Recipients:

- Shareholder;
- Board of Directors, Supervisory Board,
Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN VAN NGHIA

Hai Phong, May 2, 2022

PROPOSAL

"About: Selecting an auditing company for the fiscal year 2022"

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter.
- Pursuant to Decision No. 89/2007/QĐ-BTC dated October 24, 2007 of the Minister of Finance promulgating regulations on selection of audit firms approved to audit for issuers and listed organizations. and securities trading organization.
- Pursuant to the list of auditing companies approved to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2022 of the State Securities Commission.

To serve the audit of financial statements of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter. The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditor to audit the financial statements in 2022 and review the quarterly and semi-annual financial statements (if necessary at the request of the State management agency) of the Company with the following criteria for selecting an audit unit:

- Being a unit approved by the State Securities Commission to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2022.
- Being a reputable and experienced unit in the field of auditing and financial consulting with reasonable and economical costs.)

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
- Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR



NGUYEN VAN NGHIA

Hai Phong, May 2, 2022

PROPOSAL

Re: Dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020 /ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

Dear General Meeting, based on the provisions of the Company's Charter on organization and operation, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting, we would like to request the General Meeting to dismiss the members of the Supervisory Board named below due to the expiration of their term of office

- 1/ Mr. Nguyen Huu Phong – Head of the Committee
- 2/ Mr. Fujiwara Norimasa – Member
- 3/ Mr. Nguyen Duc Thanh – Member

The list and detailed information about 03 candidates nominated for the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 will be announced before the General Meeting of Shareholders takes place. The General Meeting is requested to carry out the procedures for electing members of the Supervisory Board according to the provisions of the Law on Enterprises.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
- Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR



CHAIRMAN

NGUYEN VAN NGHIA

PROPOSAL

Re: Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 – 2027

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020 /ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

Dear General Meeting, based on the provisions of the Company's Charter on organization and operation, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting, I would like to propose to the General Meeting to dismiss the members of the Board of Directors named below due to the expiration of their term of office

1. Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Nguyen Van Tho - Member of the Board of Directors
3. Mr. Kikugawa Tetsuya - Member of the Board of Directors
4. Mr. Miyota Yukio - Member of the Board of Directors
5. Mr. Tran Ngoc Duong - Member of the Board of Directors
6. Mr. Dinh Ngoc Thang - Member of the Board of Directors
7. Mr. Le Minh Tuan - Member of the Board of Directors

The list and details of 07 candidates nominated for the Board of Directors for the term 2022 - 2027 will be announced before the General Meeting of Shareholders takes place. The General Meeting is requested to carry out the procedures for election of

members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprises.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR



CHAIRMAN

NGUYEN VAN NGHIA