

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

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

Số: 3001/2023/CBTT-DS

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023



### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**  
Trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng,  
Việt Nam.

Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

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

Người thực hiện công bố thông tin: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**

Địa chỉ : 117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Điện thoại : 0982800883

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

#### **Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 30/01/2023, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC cung cấp bảng Tổng hợp báo cáo tình hình quản trị năm 2022 và Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>.

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**ĐINH PHƯƠNG THẢO**

Số: 2701/2023/BC-AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2022)

#### Kính gửi:

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

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

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC	30/05/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC	16/11/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30/05/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên	30/05/2022	
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên	30/05/2022	
4.	Ông Miyota Yukio	Thành viên	30/05/2022	16/11/2022
5.	Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên	30/05/2022	
6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên	30/05/2022	
7.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	30/05/2022	
8.	Ông Inoue Yuji	Thành viên	16/11/2022	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	16/16	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ	16/16	100%	
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	16/16	100%	
4.	Ông Miyota Yukio	11/16	68.75%	Bắt đầu miễn nhiệm từ ngày 16/11/2022
5.	Ông Trần Ngọc Dương	16/16	100%	
6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	16/16	100%	
7.	Ông Lê Minh Tuấn	16/16	100%	

8.	Ông Inoue Yuji	5/16	31.25%	Bắt đầu bổ nhiệm từ ngày 16/11/2022
----	----------------	------	--------	-------------------------------------

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

3.1. Hội đồng quản trị và các thành viên không can thiệp trực tiếp vào hoạt động hàng ngày và công tác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành trừ khi xét thấy cần thiết..

3.2. HĐQT tạo điều kiện cho Tổng giám đốc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.3. HĐQT có thể tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng hoặc các cuộc họp khác của Ban điều hành Công ty..

3.4. Khi cần thiết HĐQT sử dụng các phòng ban chức năng hoặc các chuyên viên của Công ty giúp cho công tác của HĐQT.

3.5. HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT.

3.6. Đối với nội dung, vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; HĐQT có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty chuẩn bị các nội dung cần thiết để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHCĐ Công ty xem xét quyết định. Các nội dung nêu trên phải được gửi cho HĐQT ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHCĐ.

3.7. Đối với nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: Tổng giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT về các nội dung trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định. Kèm theo tờ trình là các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung cần trình; phải gửi cho HĐQT chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp HĐQT. Trong quá trình xem xét quyết định các nội dung mà Tổng giám đốc trình, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ sung các tài liệu có liên quan và làm rõ các nội dung mà Tổng giám đốc trình trước khi HĐQT ra quyết định. Tất cả các tài liệu do Tổng giám đốc trình và gửi HĐQT phải là văn bản chính thức, có ký tên, đóng dấu, nêu rõ ý kiến tham mưu, đề xuất để HĐQT có cơ sở xem xét, giải quyết.

3.8. Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc được trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty và tại Quy chế này. Sau khi quyết định, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với HĐQT

3.9. Khi Tổng giám đốc ra quyết định hay ký bất kỳ văn bản nào trái quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty thì Chủ

tịch HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hủy bỏ văn bản đó. Nếu Tổng giám đốc không thi hành thì Chủ tịch HĐQT có quyền ra văn bản đình chỉ thi hành quyết này của Tổng giám đốc và thông báo tới tất cả thành viên HĐQT và Ban điều hành.

3.10. Khi Tổng giám đốc có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho Công ty thì Chủ tịch HĐQT phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3.11. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phải trao đổi công việc với nhau thường xuyên ít nhất 1 lần/tuần.

3.12. Tổng giám đốc có quyền đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc. Khi có thư mời, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhưng Tổng giám đốc không có quyền biểu quyết nếu không phải đồng thời là thành viên HĐQT.

3.13. Tổng giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3.14. Tổng giám đốc được quyền không thực hiện và kiến nghị điều chỉnh những quyết định trái pháp luật, trái với quy định của Điều lệ Công ty. Nếu HĐQT không có ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn bảy (07) ngày thì tùy theo yêu cầu về thời gian, tính chất của vụ việc cụ thể, Tổng giám đốc đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông để xử lý hoặc báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.15. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng giám đốc: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể.

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

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

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

*b) Trong lĩnh vực huy động vốn.*

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

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

*c) Trong lĩnh vực đầu tư.*

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

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

Các hợp đồng quy định tại Khoản 19.1 Điều 19 do HĐQT Công ty trực tiếp phê duyệt và ký hợp đồng. Các hợp đồng quy định tại Khoản 19.2 Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận bằng văn bản, giám sát và ủy quyền cho Tổng giám đốc trực tiếp ký kết các hợp đồng.

*e) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự.*

- Tổng giám đốc: Đề xuất số lượng cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT thông qua và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh là cấp Trưởng các phòng ban nghiệp vụ.

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Tuyển dụng lao động.

- Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/QĐ-HĐQT-AMECC	25/03/2022	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT-AMECC	29/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
3.	03/2022/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2022	Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT-AMECC	09/05/2022	Hiệu chỉnh nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
5.	05/2022/NQ-HĐQT-AMECC	20/05/2022	Đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại ĐGĐCĐ thường niên 2022	100%
6.	06/2022NQ-HĐQT-AMECC	08/06/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	100%
7.	07/2022/NQ-HĐQT-AMECC	27/09/2022	Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
8.	08/2022/NQ-HĐQT-AMECC	25/10/2022	Thống nhất hiệu chỉnh nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022	100%
9.	09/2022/NQ-HĐQT-AMECC	01/11/2022	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng	100%
10.	10/2022/NQ-HĐQT-AMECC	07/11/2022	Thay đổi nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 và Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	100%
11.	11/2022/NQ-HĐQT-AMECC	11/11/2022	Bổ sung nội dung cho Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
12.	12/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành; Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu	100%

			nước ngoài; Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.	
13.	13/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
14.	14/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022	100%
15.	15/2022/NQ-HĐQT-AMECC	28/11/2022	Thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu	100%
16.	16/2022/NQ-HĐQT-AMECC	16/12/2022	Thông qua thứ tự thực hiện các Phương án chào bán/Phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;  Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022.	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	30/05/2022	Cử nhân kinh tế
2.	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên	30/05/2022	Cử nhân Cơ khí chế tạo
3.	Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc	Thành viên	30/05/2022	Thạc sỹ Kế toán và Quản lý tài chính



## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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

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

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

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh trong năm 2022.

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

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

- HĐQT phải tạo điều kiện để Ban kiểm soát của Công ty phát huy tác dụng của công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất.

- Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp các đợt kiểm tra của Ban kiểm soát, HĐQT phải xem xét để có kế hoạch củng cố, chấn chỉnh và cần có biện pháp xử lý đối với các đơn vị và cá nhân liên quan và khắc phục các vi phạm sau kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát theo quy định của Công ty.

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

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

1.	Ông Nguyễn Văn Thọ Tổng Giám đốc	20/07/1975	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 31/07/2018
2.	Ông Nguyễn Văn Dũng P.TGD	26/01/1981	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 20/05/2018
3.	Ông Lê Minh Tuấn P.TGD	28/02/1973	Kỹ sư Nhiệt Công Nghệ	Ngày bổ nhiệm 30/09/2021
4.	Nguyễn Hữu Phong Kế toán trưởng	01/01/1964	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm 01/11/2022

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	CMND 130149322, cấp ngày 19/11/2020 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt	31/07/2020		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

					Trì, Phú Thọ				
2.	Nguyễn Văn Thọ		Tổng giám đốc, thành viên HĐQT	CCCD 038075000298 cấp ngày 27/06/2016	Uông Bí, Quảng Ninh	31/07/2018		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
3.	Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số TR8711501 ngày 19/07/2017	Nhật Bản	22/11/2018		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
4.	Miyota Yukio		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số TS3092227 ngày 22/03/2019	Nhật Bản	11/03/2019	16/11/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5.	Đình Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT	CMND 024100283 cấp ngày 31/12/2012	Tp. HCM	20/05/2018		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
6.	Trần Ngọc Dương		Thành viên HĐQT	CMND 11572600 cấp ngày 30/09/2010	Hà Nội	20/05/2018		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
7.	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	CCCD số 001073000894	Hà Nội	16/06/2021		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
8.	Inoue Yuji		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu TR1026671 ngày 08/11/2013	Nhật Bản	16/11/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
9.	Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS	CCCD số 038176004961 cấp ngày 11/01/2021	Hải Phòng	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
10.	Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS	Hộ chiếu TR3846238	Nhật Bản	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
11.	Nguyễn Thị		Thành viên BKS	CMND 091704089 cấp ngày 27/06/2019	Hải Phòng	30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

	Khánh Ngọc								
12.	Nguyễn Văn Dũng		Phó TGD	CMND 090822906 cấp ngày 21/12/2015	Thái Nguyên	20/05/2018		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
13.	Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng	CCCD số 030064001451 ngày 28/06/2021	Hải Phòng	01/11/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
14.	Đình Phương Thảo		Người CBTT	CCCD số 031183026842 Ngày 16/09/2021	Hải Phòng	16/08/2022		Được uỷ quyền	Người CBTT
15.	SANKYU INC.			Mã số DN 2908-01-005328	Nhật Bản				Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần

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

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

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

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	CMND 130149322, cấp ngày 19/11/2020 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	4.510.000	12,13%	

1.1	Phạm Thị Hồng Nhung		Vợ	130970518 cấp ngày 13/07/2017 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	0	0	
1.2	Nguyễn Minh Tuấn		Con trai	132330319 cấp ngày 13/07/2017 tại CA Phú Thọ	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	0	0	
2	<b>Kikugawa Tetsuya</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		<b>Nhật Bản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Kikugawa Mikiko		Vợ		Nhật Bản	0	0	
2.2	Kikugawa Tomoya		Con trai		Nhật Bản	0	0	
2.3	Kikugawa Chiaki		Con gái		Nhật Bản	0	0	
2.4	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc	Giấy DKDN số CB8936 cấp ngày 26/11/2018	Nhật Bản	0	0	
3	<b>Inoue Yuji</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		Nhật Bản	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	INOUE ICHINOSUKE		Bố		Nhật Bản	0	0	
3.2	INOUE KAYOKO		Mẹ		Nhật Bản	0	0	
3.3	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc	Giấy DKDN số CB8936 cấp ngày 26/11/2018	Nhật Bản	0	0	
4	<b>Đình Ngọc Thắng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>CMND 024100283 cấp ngày 31/12/2012</b>	<b>Tp. HCM</b>	<b>560.000</b>	<b>1,52%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Mai		Vợ	CCCD 034185007029 cấp ngày 24/032017	Tp. HCM	0	0	
4.2	Đình Quang Minh		Con trai	Chưa có	Tp. HCM	0	0	
4.3	Đình Ngọc Mai Anh		Con gái	Chưa có	Tp. HCM	0	0	

4.4	Đình Ngọc Minh Anh		Con gái	Chưa có	Tp. HCM	0	0	
4.5	Đình Ngọc Mỹ Anh		Con gái	Chưa có	Tp. HCM	0	0	
4.6	CTCP Vận tải biển quốc tế VISC		Người đại diện phần vốn góp	DKKD 0200742760 cấp ngày 19/04/2010	Hải Phòng	1	%	
5	<b>Trần Ngọc Dương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>CMND 11572600 cấp ngày 30/09/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>550.000</b>	<b>1,50%</b>	
6	<b>Lê Minh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>CCCD số 001073000894 cấp ngày 19/03/2014</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>103.620</b>	<b>0,28%</b>	
6.1	Trần Thị Minh Tâm		Mẹ	CCCD số 036143000872 cấp ngày 25/04/2021	Hà Nội	0	0	
6.2	Cung Minh Phương		Vợ	CCCD số 001076009801 cấp ngày 01/12/2016	Hà Nội	0	0	
6.3	Lê Nhật Minh		Con	CCCD số 001202007361 cấp ngày 25/04/2021	Hà Nội	0	0	
6.4	Lê Thị Quỳnh Khanh		Em	CCCD số 001174039044 cấp ngày 01/12/2021	Hà Nội	0	0	
7	<b>Phạm Minh Hiếu</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>CCCD số 038176004961 cấp ngày 11/01/2021</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Triệu Thanh Dương		Chồng	CCCD số 031075012808 cấp ngày 31/08/2021	Hải Phòng	0	0	
7.2	Triệu Anh Vũ		Con	CCCD số 031203002886 cấp ngày 15/05/2018	Hải Phòng	0	0	
7.3	Triệu Phạm Gia Linh		Con	Còn nhỏ	Hải Phòng	0	0	
8	<b>Fujiwara Norimasa</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>Nhật Bản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Fujiwara Mie		Vợ		Nhật Bản	0	0	
8.2	Fujiwara Yoshika		Con gái		Nhật Bản	0	0	

8.3	Fujiwara Shunji		Anh trai		Nhật Bản	0	0	
8.4	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc	Giấy DKDN số CB8936 cấp ngày 26/11/2018	Nhật Bản	0	0	
9	<b>Nguyễn Thị Khánh Ngọc</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>CMND số 091704089 cấp ngày 27/06/2019</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Ngô Quang Đức		Chồng	CCCD số 031092010709	Hải Phòng	0	0	
10	<b>NGUYỄN HỮU PHONG</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>CCCD số 030064001451 cấp ngày 28/06/2021</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>270.050</b>	<b>0.74%</b>	
10.1	Phạm Thị Ngoi		Mẹ			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Hương		Chị	CMND 100437982 cấp ngày 23/03/2013	Quảng Ninh	0	0	
10.3	Nguyễn Hữu Cảnh		Em	CMND 141349032 cấp ngày 25/07/2006	Hải Dương	0	0	
10.4	Lê Thị Ngọc Lan		Vợ	CMND 031508525 cấp ngày 06/10/2004	Hải Phòng	0	0	
10.5	Nguyễn Việt Đức		Con	CMND 031670779 cấp ngày 05/07/2007	Hải Phòng	0	0	
10.6	Nguyễn Ngọc Hạnh		Con		Pháp	0	0	
11	<b>Nguyễn Văn Thọ</b>		<b>Tổng giám đốc</b>	<b>CCCD 038075000298 cấp ngày 16/09/2021</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>5.122.479</b>	<b>13,98%</b>	
11.1	Nguyễn Văn Chính		Bố	CMND 173259729 cấp ngày 28/08/2009 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	
11.2	Nguyễn Thị Ngoi		Mẹ	CMND 171679257 cấp ngày 18/12/2013 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	
11.3	Nguyễn Thị Thúy		Em	CMND 171617586 cấp ngày 11/01/2010 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	
11.4	Nguyễn Thị Hà		Em	CMND 171658137 cấp ngày 04/01/2014 tại CA tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0	

11.5	Bùi Thị Chung Thủy		Vợ	CCCD 0221179000565 cấp ngày 01/03/2016	Hải Phòng	0	0	
11.6	Nguyễn Khánh Như		Con	Chưa có	Hải Phòng	0	0	
11.7	Nguyễn Khánh Linh		Con	Chưa có	Hải Phòng	0	0	
11.8	Nguyễn Khánh Ngọc		Con	Chưa có	Hải Phòng	0	0	
12	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>CMND 090822906 cấp ngày 21/12/2015</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>12.210</b>	<b>0,03%</b>	
12.1	Nguyễn Quang Bình		Bố	CMND 090820797 cấp ngày 27/06/2009	Thái Nguyên	0	0	
12.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ		Thái Nguyên	0	0	
12.3	Nguyễn Thị Phương		Vợ	091743764 cấp ngày 15/07/2017	Thái Nguyên	0	0	
12.4	Nguyễn Quang Thái		Con	Chưa có	Thái Nguyên	0	0	
12.5	Nguyễn Khánh Thư		Con	Chưa có	Thái Nguyên	0	0	
12.6	Nguyễn Văn Luận		Anh	CMND 095168169 cấp ngày 10/02/2009	Thái Nguyên	0	0	
12.7	Nguyễn Quang Vũ		Em	CMND 091004568 cấp ngày 01/03/2017	Thái Nguyên	0	0	
12.8	Nguyễn Quang Đạo		Em	CMND 091004568 cấp ngày 26/10/2013	Thái Nguyên	0	0	
13	<b>Đình Phương Thảo</b>		<b>Người CBTT</b>	<b>CCCD số 031183026842 ngày 16/09/2021</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1	Trần Khắc Minh		Chồng	CCCD số 031081022888 Ngày 01/06/2021	Hải Phòng	0	0	
13.2	Trần Khánh Hà		Con	Còn nhỏ	Hải Phòng	0	0	



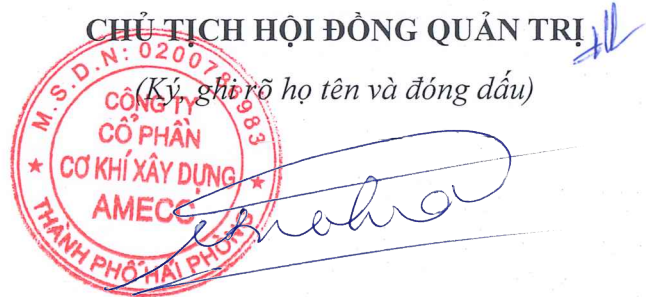
13.3	Trần Khánh Linh		Con	Còn nhỏ	Hải Phòng	0	0	
13.4	Trần Khánh Minh Phuong		Con	Còn nhỏ	Hải Phòng	0	0	
14	SANKYU INC.		<b>Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần</b>	Giấy DKDN số CB8936 cấp ngày 26/11/2018	Nhật Bản	0	0	

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT ,...



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Nghĩa*

Mẫu 09\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 06 /2023/CBTT-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

TT	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Mã CK	AMS
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	16/11/2022
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022	30/05/2022 16/11/2022
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022	09/05/2022 25/10/2022
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2022	30/05/2022 16/11/2022
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không



14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	07
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0.14%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	16
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không	
22	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thọ