

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 120/2024/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## 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, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Website : <https://amecc.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: ĐINH PHƯƠNG THẢO
- Địa chỉ : 117 Thế Lữ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : 0982800883
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/05/2024, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2024 tại: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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

Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
  
Đinh Phương Thảo

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 01/2024/BC/HĐQT/AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/2024/BC-BKS-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/BC-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024



8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Trần Ngọc Dương và ông Inoue Yuji.
  - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
  - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông **KIMIYASU MATSUO**
  - Ông **NGUYỄN SƠN**

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

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

**Nơi nhận:**

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



Số: số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024



**BIÊN BẢN**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Giấy chứng nhận ĐKKD: : 0200786983 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/05/2024  
Kết thúc hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.
- Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)
- Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

**PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2024) là 73 cổ đông, đại diện cho 49.509.023 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82.51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
  - Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT;
  - Ông: Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT;
  - Ông: Kikugawa Tetsuya - Thành viên HĐQT;
  - Ông: Inoue Yuji - Thành viên HĐQT;
  - Ông: Trần Ngọc Dương - Thành viên HĐQT;
  - Ông: Đinh Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT;
  - Ông: Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.

- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
  - Bà: Phạm Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát;
  - Ông: Fujiwara Norimasa - Thành viên Ban kiểm soát;
  - Ông: Vũ Đình Thông - Thành viên Ban kiểm soát.

## **II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

- **Bà Phạm Minh Hiếu** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cụ thể như sau:
  - Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 09 giờ 00 phút, Đại hội có 73 đại biểu dự họp, đại diện cho 49.509.023 cổ phần, chiếm 82.51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.**

**II. Bà Đặng Thị Thu Thủy. – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.**

**III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

### **1. Đoàn chủ tịch**

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
- Ông Ông Kikugawa Tetsuya - Thành viên
- Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Phong - Thành viên

### **2. Ban Thư ký**

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký, bao gồm:

- Bà Đinh Phương Thảo – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhâm – Thành viên

### **3. Ban kiểm phiếu**

- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm :

- Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên.

**IV. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.**

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội và công bố trên hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Tại thời điểm: **09 giờ 20 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **79** đại biểu, đại diện cho: **49.518.695** phiếu biểu quyết, chiếm: **82,51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **79** đại diện cho **49.518.069** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **75** đại diện cho **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho **6.190** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

• **Nội dung 01: Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.**

• **Nội dung 02: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.

- **Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.

- **Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.

## V. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

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

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

- Ông Nguyễn Hữu Phong – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
  - o Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

- Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Ông Lê Minh Tuấn – Phó TGD trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

#### **VI. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.**

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

**Câu hỏi số 1: ...**

**Trả lời: ...**

#### **VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả biểu quyết**

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

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

Tại thời điểm: 11 giờ 05 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 84 đại biểu, đại diện cho: 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm: 82.6 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 84 đại diện cho 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 80 đại diện cho 49.555.692 phiếu biểu quyết, chiếm 99.98 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 6.190 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

#### **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC/HĐQT/AMECC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Amecc**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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



**Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-BKS-AMECC của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-AMECC của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **99.98%**.

### VIII. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử

#### 1. Danh sách ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên
1	<b>Ông KIMIYASU MATSUO</b>
2	<b>Ông NGUYỄN SƠN</b>

#### 2. Kết quả bầu cử

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Cụ thể:

Tại thời điểm: 11 giờ 30 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 84 đại biểu, đại diện cho: 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm: 82.6% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **84** đại diện cho: **49.561.882** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **6.190** phiếu biểu quyết, chiếm: **0.01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	<b>Ông KIMIYASU MATSUO</b>	<b>80</b> đại diện <b>49.687.244</b> phiếu bầu chiếm: <b>100.25%</b> tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2	<b>Ông NGUYỄN SƠN</b>	77 đại diện <b>49.424.140</b> phiếu bầu chiếm: <b>99.72%</b> tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
---	-----------------------	---

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 ứng viên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	<b>Ông KIMIYASU MATSUO</b>	80 đại diện <b>49.687.244</b> phiếu bầu chiếm: <b>100.25%</b> tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	<b>Ông NGUYỄN SƠN</b>	77 đại diện <b>49.424.140</b> phiếu bầu chiếm: <b>99.72%</b> tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **IX. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Bà Đinh Phương Thảo – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:  
 Tại thời điểm: 12 giờ 03 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 84 đại biểu, đại diện cho: 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm: 82.60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Tổng số tờ phiếu phát ra: 84 đại diện cho 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu thu về: 80 đại diện cho 49.555.692 phiếu biểu quyết, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 6.190 phiếu biểu quyết, chiếm 0.01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

#### **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

##### **• Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

• **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.

**PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 30/05/2024.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Văn Nghĩa**

**Thành viên**



**Lê Minh Tuấn**

**Thành viên**



**Nguyễn Văn Thọ**

**Thành viên**



**Kikugawa Tetsuya**

**Thành viên**



**Nguyễn Hữu Phong**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Phương Thảo**



**Nguyễn Thị Nhâm**

Số/No.: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024  
Hai phong, May 07, 2024.

TỜ TRÌNH  
PROPOSAL

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023**  
**Through audited financial statements 2023 and profit distribution plans, dividend payments for fiscal year 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2023 financial statements of of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 như sau:

*The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration through the audited financial statements in 2023 and the plan for profit distribution and payment of dividends for fiscal year 2023 as follows:*

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, ký ngày 08/04/2024.

*The audited financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2023 were independently audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd., signed on 8<sup>th</sup> April, 2024.*

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.amecc.com.vn>.

*The general financial statements for 2023 and the consolidated financial statements of 2023 of the Company have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. in accordance with The Accounting Standards of Vietnam, The Accounting Regime of Vietnam, the regulations of the State and have been announced by the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the regulations. at the same time posted on the website: <http://www.amecc.com.vn>.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

*The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2023 financial statements of the Company that have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. with a number of key indicators:*

## I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ NĂM 2023 REPORT ON SOME GENERAL FINANCIAL INDICATORS IN 2023

Đơn vị: Triệu đồng  
Unit: Million DONG

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 ( %)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3.355.452	2.791.801	120,18%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2.399.780	1.972.519	121,66%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền Money and cash equivalents	215.652	185.791	116,07%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn Short-term financial investment	46.950	92.824	50,57%

<b>TT No.</b>	<b>NỘI DUNG CONTENT</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>So sánh Comparison 2023/2022 ( %)</b>
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	1.160.492	693.381	167,36%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	957.315	969.216	98,77%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	19.371	31.307	61,87%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn(*) <i>Long-term assets(*)</i></b>	<b>955.672</b>	<b>819.282</b>	<b>116,64%</b>
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	497.444	494.893	100,51%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.326	5.129	103,84%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	179.115	116.222	154,11%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	259.029	191.360	135,36%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.758	11.678	126,37%
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN (*) <i>TOTAL CAPITAL (*)</i></b>	<b>3.355.452</b>	<b>2.791.801</b>	<b>120,18%</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả(*) <i>Liabilities (*)</i></b>	<b>2.569.995</b>	<b>2.292.710</b>	<b>112,09%</b>
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2.304.656	1.948.953	118,25%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	265.339	343.757	77,18%
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i></b>	<b>785.457</b>	<b>499.091</b>	<b>157,37%</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600.000	366.299	163,80%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600.000	366.299	163,80%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.255	-3.025	107,60%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.298	54.298	100,00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	134.414	81.519	164,88%
<b>C</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i></b>			



TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 ( %)
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3.003.591	2.621.440	114,57%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	52.894	38.439	137,60%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	992	1.080	91,85%
<b>D</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ <i>EVALUATION CRITERIA</i></b>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,76%	1,46%	120,54%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,57%	1.37%	114,59%

## II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 *REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2023*

Đơn vị: Triệu đồng  
*Unit: Million DONG*

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 ( %)
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN(*) <i>TOTAL ASSETS(*)</i></b>	<b>3.349.787</b>	<b>2.779.255</b>	<b>120,52%</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn <i>Short-term assets</i></b>	<b>2.403.856</b>	<b>1.969.902</b>	<b>122,02%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Money and cash equivalents</i>	219.536	186.014	118,02%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	46.950	92.824	50,57%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	1.160.684	690.541	168,08%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	957.315	969.216	98,77%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	19.371	31.307	61,87%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn(*) <i>Long-term assets(*)</i></b>	<b>945.931</b>	<b>809.353</b>	<b>116,87%</b>
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	497.991	495.313	100,54%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 ( %)
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.526	5.129	103,84%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	179.115	116.222	154,11%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	248.741	181.010	137,41%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.758	11.679	126,36%
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN (*)</b> <b>TOTAL CAPITAL (*)</b>	<b>3.349.787</b>	<b>2.779.255</b>	<b>120,52%</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả(*)</b> <b>Liabilities (*)</b>	<b>2.562.695</b>	<b>2.280.966</b>	<b>112,35%</b>
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2.297.355	1.937.209	118,59%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	265.340	343.757	77,18%
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <b>Equity</b>	<b>787.092</b>	<b>498.289</b>	<b>157,95%</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600.000	366.299	163,80%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	0
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600.000	366.299	163,80%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.255	-3.025	107,60%
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái <i>The exchange rate differences</i>	461	-2.379	19,37%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.297	54.297	100%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	135.589	83.097	163,17%
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling shareholder interests</i>			
<b>C</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> <b>BUSINESS RESULTS</b>			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3.003.591	2.621.440	114,57%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 ( %)
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	52.492	38.667	114,51%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	1.032	1.056	97,72%
<b>D</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ EVALUATION CRITERIA</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1.74%	1.47%	118,36%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1.56%	1.39%	112,23%

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm 2023.  
Through the profit distribution plan, pay dividends for fiscal year 2023.**

Năm 2023 được cho là năm bắt đầu tiến trình phục hồi của nền kinh tế đất nước sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Việc phục hồi kinh tế được thực hiện trong những điều kiện không dễ dàng bởi các ảnh hưởng của đại dịch vẫn tồn tại, cả trong nước cũng như trên bình diện quốc tế.

2023 is the year of the country's economy begins to recover after a period of serious crisis due to the negative impacts of the Covid-19 pandemic. The economic recovery was made possible under difficult conditions as the effects of the pandemic persisted, both domestically and internationally.

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

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

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

- (1) Chia cổ tức cho cổ đông với mức 3% vốn điều lệ, số tiền: **18.000.000.000** đồng.  
Dividends to shareholders at 3% of charter capital, amount: 18,000,000,000 VND.

Hình thức: Bằng tiền.

Form: In money.

- (2) Trích lập bổ sung Quỹ đầu tư phát triển, số tiền: **34.894.214.884** đồng.  
Additional appropriation to the Development Investment Fund, amount: 34.894.214.884 VND.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.  
Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.  
Xin trân trọng cảm ơn!  
Thank you and Regards!

**Nơi nhận/ Recipients:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

Số/No.: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024  
Hai phong, May 07, 2024

**TỜ TRÌNH  
PROPOSAL**

V/v: *Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024*  
Ref: *Adoption of the Profit Plan and expected dividends in 2024*

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

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

Theo đánh giá chung, bước sang năm 2024, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức đan xen từ cả bên trong lẫn bên ngoài:

*According to the general assessment, entering 2024, Vietnam's economy will face intertwined challenges from both inside and outside:*

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

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

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

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



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

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

Để ứng phó với thách thức nói trên, Công ty cần phải lên kế hoạch đánh giá điều chỉnh về một số hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp. Căn cứ vào các lí do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 như sau:

*In order to respond to the above challenge, the Company needs to plan and adjust some business activities accordingly. Based on the above reasons, the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC shall submit to the General Meeting of Shareholders for consideration the approval of the Profit Plan and expected dividends in 2024 as follows:*

TT No.	Chỉ tiêu Quota	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng) Planned amount (billion)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 Profit before tax in 2024	83,67
2	Chia cổ tức năm 2024 Dividend distribution in 2024	dự kiến 5% - 10%/ VĐL Expected 5% - 10%/ Charter capital

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

*Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.*

*Thank you and Regards!*

**Nơi nhận/ Recipients:**

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

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



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

Số/ No.: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024  
Hai phong, May 07, 2024

**TỜ TRÌNH  
PROPOSAL**

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Based on the results of production and business activities in 2023 and the production and business plan in 2024 of AMEC Construction Mechanical Joint Stock Company



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration fund implemented in 2023 and the remuneration fund plan in 2024 of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

**1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2023/ Remuneration Fund implemented in 2023:**

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

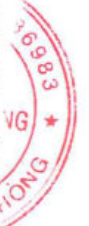
TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ BOD's member	7.000.000

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

**2. Quỹ thù lao kế hoạch 2024/ *Remuneration fund for 2024 plan:***

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

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



Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you and Regards!

**Nơi nhận/ *Recipients:***

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

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



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**





*The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an independent auditing company to audit the 2024 Financial Statements and review quarterly or semi-annual financial reports of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (if necessary according to requirements of the State management agency) as follows:*

**1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

***Criteria for selecting an independent auditing company:***

- Là Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024  
*Reputable independent auditing company, approved by the State Securities Commission to perform audits for companies in the securities sector in 2024*
- Là Công ty có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;  
*The company has experts and a team of highly qualified auditors with extensive experience in auditing financial reports, according to the provisions of Vietnamese Accounting Standards (VAS), Vietnamese corporate accounting regime*
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.  
*The company has suitable and competitive service fees.*

**2. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:**

***Proposal of the Supervisory Board:***

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập dựa theo các tiêu chí đã nêu ở trên;  
*Approve the selection of an independent auditing company based on the criteria stated above;*
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024  
*Authorize the Board of Directors to decide on the selection of a suitable independent auditing company to perform the audit of the 2024 financial statements.*
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán sau khi HĐQT lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật.  
*Assign the General Director of the Company to sign a contract to provide auditing services with the auditing company after the Board of Directors selects it in accordance with the provisions of law.*

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

Xin trân trọng cảm ơn!

*Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.*

*Thank you and Regards!*

**Nơi nhận/ Recipients:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF SUPERVISORY BOARD**



**PHẠM MINH HIẾU**



Số/No.: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024  
Hai phong, May 07, 2024

**TỜ TRÌNH  
PROPOSAL**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

*Dismissal and election of additional members of the Board of Directors  
for remainder of term 2022 - 2027*



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

- |  |   |
|--|---|
| - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;  | - Enterprise Law No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021;  |
| - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;  | - Securities Law No. 54/2019/QH14, effective on January 1, 2021;  |
| - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; | - Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; |
| - Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;   | - Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;   |
| - Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Trần Ngọc Dương và ông Yuji Inoue;                  | - Pursuant to the resignation as members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term of Mr. Tran Ngoc Duong and Mr. Yuji Inoue         |

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

*The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders of the company to consider contents related to the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining period of the term 2022 - 2027, specifically as follows:*

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

*Dismissal of members of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term 2022 - 2027 for:*

- Ông Yuji Inoue – Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Yuji Inoue – Member of the Board of Directors*
- Ông Trần Ngọc Dương – Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Tran Ngoc Duong - Member of the Board of Directors*

2. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC:**  
*Elect additional members of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người  
*Number of additional members of the Board of Directors: 02 people*
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027  
*Term of additional members of the Board of Directors: remaining period of term 2022 – 2027*
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, uy tín, đủ điều kiện để có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ của một thành viên HĐQT  
*The list of candidates to elect additional members of the Board of Directors will be compiled from people who have the qualifications, capacity, qualities, reputation, and qualifications to fulfill the duties and responsibilities of a member of the Board of Directors.*
- Danh sách bầu bổ sung sẽ được công bố thông tin trước thời điểm bầu cử.  
*The supplementary election list will be announced before the election*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.  
Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.  
Xin trân trọng cảm ơn!  
Thank you and Regards!

**Nơi nhận/ Recipients:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

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

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

Số/No: 01/2024/BC/HĐQT/AMECC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024  
Hai phong, May 07, 2024

## 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 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 2023, 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 2024 and the plan 2024 as follows:*

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023 ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2023

##### 1. Đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2023/ *Assessment of production and business results of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2023*

Trong năm 2023, 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 2023; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn mà HĐQT đã định hướng để Ban điều hành tuân thủ thực hiện.

*In 2023, the Company has implemented the production and business plan in accordance with the spirit of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023; The resolutions and decisions of the Board of Directors were unanimously issued on the basis of the policy of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in order to continuously improve the Company's governance capacity. Based on the actual situation of production and business activities of the Company at each time and each period, the Board of Directors has oriented for the Board of Management to comply.*

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

Năm 2023, 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 2023, the company has signed and implemented many domestic and foreign projects such as:*

### **1.1 Định hướng sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được/ *Production and business orientation and results achieved***

**1.1.1 Hướng tới các dự án xuất khẩu ra thị trường khu vực và quốc tế để phát triển thương hiệu quốc tế, hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn, xây dựng Công ty toàn cầu/ *Towards export projects to regional and international markets to develop international brands, realize missions, visions, build global companies***

Năm 2023, AMECC hướng trọng tâm vào hoạt động sản xuất gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí phục vụ xuất khẩu ra thị trường khu vực và quốc tế. Kết hợp giữa thực hiện có hiệu quả các dự án còn dang dở với ký kết các dự án mới, năm 2023 AMECC đã phát triển thêm một bước trong quan hệ với nhiều khách hàng quốc tế lớn:

*In 2023, AMECC focus on manufacturing and steel structures and mechanical equipment for regional and export to international markets. Combining the effective implementation of unfinished projects with the signing of new projects, in 2023 AMECC has developed one more step in its relations with many major international customers:*

#### **(1) Khách hàng SECL/ *SECL Customer:***

Với sự ra đời của Công ty Cổ phần Trung tâm Module Toàn Cầu (GMC) – sự kết hợp trong ý chí và định hướng phát triển của các thành viên sáng lập, AMECC và Samsung Engineering Co., Ltd. (SECL) đã ngày càng tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược.

*The Global Module Center Joint Stock Company (GMC) – the combination of the will and development orientation of the founding members, AMECC and Samsung Engineering Co., Ltd. (SECL) have increasingly strengthened the partnership and strategic cooperation.*

Trong 2023, SENA đã ký kết và triển khai thực hiện nhiều dự án tại AMECC với tổng giá trị tương ứng 517.600.000.000 VND

Tháng 3 năm 2023, AMECC đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng dự án Shell OGP với SECL. Đây là dự án lớn với tổng khối lượng là 4.960.08 tấn, tổng giá trị 274.048.000.000 VND. Dự án đang được AMECC triển khai thực hiện.

*In 2023, SENA has signed and implemented many projects at AMECC with a total value of 517,600,000,000 VND. In March 2023, AMECC completed the signing of the Shell*

*OGP project contract with SECL. The project with a total volume of 4,960.08 tons, total value of VND 274,048,000,000. The project is being implemented by AMECC.*

SECL (nay là SAMSUNG E&A) là công ty trực thuộc Tập đoàn SAMSUNG - Tập đoàn mang quốc tịch Hàn Quốc có sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu. Sự tin tưởng, hợp tác toàn diện của SAMSUNG E&A với AMECC hiện tại đang khẳng định và tiếp tục tạo đà cho sự trưởng thành, phát triển vươn tầm khu vực và hướng ra thế giới của AMECC.

*SECL (now SAMSUNG E&A) is a subsidiary of SAMSUNG Group - a Korean national corporation with global power and influence. The trust and comprehensive cooperation of SAMSUNG E&A with AMECC is currently affirming and continuing to create momentum for AMECC's growth, development reaching out to the region and towards the world.*

### **(2) Khách hàng BHI/ BHI Customer:**

Là khách hàng truyền thống với nhiều loại hình sản phẩm về thiết bị cơ khí: Nhà máy điện năng lượng, sản phẩm HRSG, BHI đã ký kết và triển khai thực hiện 05 dự án tại AMECC với tổng khối lượng là 9.539,22 tấn, tổng giá trị là 245.987.718.350VND. BHI đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng AMECC, thể hiện ở việc luôn theo sát từng dự án để hướng dẫn, trao đổi kỹ thuật, kiểm tra, đánh giá chất lượng..., cùng các cán bộ quản lý thúc đẩy tiến độ, chất lượng cho tất cả các dự án. Khách hàng BHI luôn có cách nhìn nhận khách quan và sự tin tưởng vào sự thay đổi tích cực của AMECC trong chặng đường hợp tác, đánh giá cao những nỗ lực cả về trình độ kỹ thuật, khả năng quản lý điều hành và tinh thần cầu thị của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV AMECC.

*As a traditional customer with many types of mechanical equipment products: Energy power plants, HRSG products, BHI has signed and implemented 05 projects at AMECC with a total volume of 9,539.22 tons, total value of VND 245,987,718,350. BHI has been and will continue to accompany AMECC, reflected in always following each project to guide, exchange techniques, inspect, evaluate quality ..., together with managers to promote progress and quality for all projects. BHI customers always have an objective perspective and belief in the positive change of AMECC in the cooperation journey, highly appreciate the efforts in terms of technical level, management ability and marketing spirit of the Board of Management and all AMECC employees.*

### **(3) Khách hàng Esindus/ Esidus Customer:**

Esindus đã trở thành khách hàng lớn của AMECC sau năm 2023 với 06 dự án, tổng khối lượng 5.173.72 tấn thiết bị, tổng giá trị 230.392.948.610 VND. Được thành lập và phát triển từ năm 1953 và có trụ sở chính ở Thủ đô Madrid, Tây ban Nha, với hệ thống các công ty con ở Bồ Đào Nha, Mỹ La Tinh..., Esindus là khách hàng khắt khe về chất lượng và tiến độ. Tuy nhiên với việc hoàn thành 06 dự án trong năm 2023, AMECC đã thực sự chinh phục được Esindus, trực tiếp khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí, thông qua Esindus để quảng bá thương hiệu ra thị trường Châu Âu và toàn cầu.

*Esindus has become a major customer of AMECC after 2023 with 06 projects, total volume of 5,173.72 tons of equipment, total value of VND 230,392,948,610. Established and developed in 1953 and headquartered in Madrid, Spain, with a system of subsidiaries in Portugal, Latin America ..., Esindus is a strict customer in terms of quality and progress. However, with the completion of 06 projects in 2023, AMECC has really conquered*



*Esindus, directly affirming its position in the field of manufacturing and installing mechanical equipment, through Esindus to promote the brand to the European and global markets*

#### **(4) Khách hàng VPI/ VPI Customer:**

Trong năm 2023, Vogt Power International (VPI) là khách hàng lớn nhất của AMECC với tổng cộng 09 dự án, tổng khối lượng thực hiện là 7.268,88 tấn, tổng giá trị là 333.583.761.405 VND. VPI đã thực sự tin tưởng vào năng lực và uy tín của AMECC, luôn cam kết đồng hành và phát triển hợp tác sâu rộng hơn cùng AMECC. VPI đã và đang góp một phần quan trọng trong quảng bá thương hiệu của AMECC tại Hoa Kỳ.

*In 2023, Vogt Power International (VPI) is AMECC's biggest customer with a total of 09 projects, total implementation volume of 7,268.88 tons, total value of VND 333,583,761,405. VPI has really believed in AMECC's capacity and prestige, always committed to accompanying and developing deeper cooperation with AMECC. VPI has been playing an important part in promoting AMECC's brand in the United States.*

Bên cạnh các đối tác nêu trên, AMECC còn thực hiện và hoàn thành nhiều dự án với 12 đối tác quốc tế lớn khác

*In addition to the above-mentioned partners, AMECC has also implemented and completed many projects with 12 other major international partners.*

Ngoài việc duy trì ổn định với các đối tác khách hàng truyền thống khác như SANKYU INC, SECL, BHI, VPI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas, MHI..., AMECC cũng đã tiếp cận thành công và ký kết hợp đồng với nhiều khách hàng mới trong năm 2023. Các khách hàng có thương hiệu, tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như Fives Stein, Southland Process Group, LLC (SPG), ZEECO Inc... đã lần đầu ký kết hợp đồng với AMECC với tổng giá trị là 132,194,598,000 VND. Ký kết thành công các hợp đồng và triển khai hiệu quả các dự án với khách hàng mới trong năm 2023 đã xác nhận AMECC không ngừng mở rộng thị trường quốc tế và nỗ lực tìm kiếm khách hàng của AMECC đang đúng hướng và có hiệu quả.

*In addition to maintaining stability with other traditional customer partners such as SANKYU INC, SECL, BHI, VPI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas, MHI..., AMECC has also successfully approached and signed contracts with many new customers in 2023. Customers with great brands and influences in the world such as Fives Stein, Southland Process Group, LLC (SPG), ZEECO Inc... signed the contract with AMECC for the first time with a total value of VND 132,194,598,000. The successful signing of contracts and effective implementation of projects with new customers in 2023 has confirmed AMECC's continuous expansion of international markets and its efforts to find customers are on track and effective.*

**1.1.2 Tiếp tục quan tâm tới các dự án lớn trong nước, vừa khẳng định vị thế vừa chung tay xây dựng và phát triển đất nước/ Continue to pay attention to major domestic projects, both affirming the position and joining hands to build and develop the country**

Năm 2023, AMECC đã triển khai thực hiện 08 dự án trong nước, với tổng khối lượng là 23.766,09 tấn, tổng giá trị là 1.217.685.753.201 VND. Trong số các dự án trong nước, đáng chú ý là 03 dự án lớn mang tầm quốc gia:

*In 2023, AMECC has implemented 08 domestic projects, with a total volume of 23,766.09 tons, a total value of VND 1,217,685,753,201. Among domestic projects, it is worth noting 03 large national projects:*

01. Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

*Quang Trach I thermal power plant project belongs to Quang Trach Power Center, approved by the Prime Minister in Decision No. 428/QĐ-TTg dated March 18, 2016 on adjusting the National Power Development Plan for the period 2011-2020, vision to 2030.*

02. Dự án Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện (WHR) thuộc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn. Đây là Dự án có tổng mức đầu tư trên 454 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 12 MW, là dự án lớn với ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong tận dụng nhiệt thừa khí thải của các dây chuyền nhiệt điện.

*Investment project to build works to take advantage of excess waste heat Line 1 and Line 2 for power generation (WHR) under VICEM ButSon Cement Joint Stock Company. This is a project with a total investment of over VND 454 billion, a total installed capacity of 12 MW, a large project with the application of modern science and technology in taking advantage of excess exhaust heat of thermal power lines.*

03. Thực hiện hạng mục cung cấp, gia công, sản xuất kết cấu thép game Công viên nước Sầm Sơn, nằm trong Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Nam Sông Mã - một phần trong Dự án Quảng trường biển và Tổ hợp Đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn, với vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng.
- Supplying, processing and manufacturing steel structures for games at Sam Son Water Park, located in the Nam Song Ma Resort and Entertainment Urban Area Project - part of the Sea Square Project and Sam Son Beach Ecotourism, Resort and Entertainment Urban Complex, with an investment capital of about VND 25,000 billion.*

Việc tiếp tục gia công chế tạo và thi công lắp dựng các dự án trong nước mặt góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho AMECC, mặt khác tiếp tục đánh dấu những đóng góp trực tiếp của AMECC trong xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2023

The continuation of fabrication and construction and erection of domestic surface projects contributes to increasing revenue and profit for AMECC, on the other hand, continuing to mark AMECC's direct contributions in national construction and development in 2023

**1.1.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh/  
Results of implementation of production and business indicators**

**Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2023  
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2023**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ  
Unit: billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2022	Năm 2023		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2023/2022
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.036,53	3.080,00	3.401,71	110,45%	112,03%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.621,44	2.800,00	3.003,59	107,27%	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	38,44	56,00	52,89	74,45%	137,59%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	12,54	19,00	11,36	59,79%	90,59%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2.791,80		3355,45		120,19%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	499,09		785,46		157,38%

**Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023  
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2023**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ  
Unit: billion VND

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh Compare 2023/2022
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.036,53	3.401,71	112,03%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.621,44	3.003,59	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	38,67	52,49	135,74%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	12,54	11,36	90,59%

5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2.779,25	3349,79	120,53%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	498,29	787,09	157,96%

Với nỗ lực vượt bậc vượt qua khó khăn Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt được thành quả như đã nêu ở trên, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

*With outstanding efforts to overcome difficulties, the Company still maintained and developed production and business activities, achieved the results mentioned above, basically achieved the set key tasks, achieved many important goals as a sure premise for the development of the Company in 2024 and the following years.*

## 1.2 Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

### *Factors affecting production and business results in 2023*

Trong năm 2023, nhiều yếu tố tác động cả tích cực và tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của AMECC, bao gồm:

*In 2023, many factors will impact both positively and negatively on AMECC's business results, including*

#### 1.2.1 Các yếu tố tác động tích cực/ *Positive impact factors:*

##### Bên ngoài/ *Out side:*

- Sau những biến động lớn trong và ngoài nước, một số lượng lớn các doanh nghiệp về ngành cơ khí bị phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất. Đây là cơ hội cho AMECC vươn lên để khẳng định mình. Với lợi thế về nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại, AMECC đã tận dụng thời cơ khi thị trường giảm "cung" để bắt "cầu", biến khó khăn, thử thách trở thành thời cơ để tiếp cận và chinh phục nhiều khách hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

*After major upheavals domestically and internationally, a large number of mechanical engineering enterprises went bankrupt, dissolved or scaled back production. This is an opportunity for AMECC to rise up and assert itself. With the advantage of modern workshops and equipment, AMECC has taken advantage of the opportunity when the market reduced "supply" to catch "demand", turning difficulties, the challenge becomes an opportunity to reach and conquer many large customers in the region and around the world.*

- Được sự tin tưởng của các khách hàng truyền thống như SANKYU INC.(đồng thời cũng là cổ đông lớn của AMECC), VPI, SECL (Nay là SAMSUNG E&A), BHI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas MHI..., AMECC có được một lợi thế lớn, làm tiền đề để thâm nhập và tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình.

*With the trust of traditional customers such as SANKYU INC. (also a major shareholder of AMECC), VPI, SECL (Now SAMSUNG E&A), BHI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas MHI..., AMECC has a great advantage, as a premise to penetrate and continue to affirm its brand*

- Năm 2023, một số chính sách về tài chính – ngân hàng được tháo gỡ, đặc biệt là chính sách về zoom tín dụng, chính sách giảm lãi suất cho vay... đã tạo điều kiện cho AMECC trong đầu tư và trong sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục tình trạng khó khăn khi triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn.

*In 2023, a number of financial and banking policies will be removed, especially the policy on credit zoom, the policy of reducing lending interest rates... has created favorable conditions for AMECC in investment and in production and business, promptly overcoming the difficult situation when implementing a series of large projects.*

#### **Bên trong/ Inside:**

- Sự quan tâm của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đã tháo gỡ nhiều nút thắt, tạo điều kiện để AMECC phát triển. AMECC đã đầu tư mở rộng nhà xưởng, trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị cần thiết kết hợp với áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để cải tiến năng suất, tập trung vào các khâu, công đoạn sản xuất bị hạn chế như Cuting, Làm sạch và Sơn, khắc phục tình trạng lỗi, hỏng trong các sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao... Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty là nhân tố quan trọng để hoạt động sản xuất của Công ty đạt hiệu quả.

*The interest of the Board of Directors and the Board of Management of the Company in production and business activities has removed many bottlenecks, creating conditions for AMECC to develop. AMECC has invested in expanding the factory, equipping more necessary machinery and equipment combined with synchronous application of many solutions to improve productivity, focusing on limited production stages such as Cuting, Cleaning and Painting, overcoming errors, failure in products with high technical requirements... The close attention and direction of the Board of Directors and the Board of Management of the Company is an important factor for the Company's production activities to be effective.*

- Sự không ngừng cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV, đặc biệt là lực lượng sản xuất trực tiếp với việc phân ca, kíp, tận dụng tối đa diện tích nhà xưởng, kho, bãi cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị liên quan như PMB, PLB, EVB, TEB, QCB... là đã trực tiếp tạo ra bước nhảy vọt trong kết quả sản xuất năm 2023.

*The continuous efforts of all employees, especially the direct production force with shifts, crews, making the most of the area of factories, warehouses, yards along with the active support of related office Boards such as PMB, PLB, EVB, TEB, QCB ... is to have directly made the leap in 2023 production results.*

#### **1.2.2 Các yếu tố tác động tiêu cực/ Negative impact factors**

- Khủng hoảng suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục tác động tiêu cực tới tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu như AMECC: Kinh tế thế giới suy thoái dẫn đến AMECC khó tìm kiếm nguồn nguyên liệu với giá thành hợp lý, thời gian giao hàng nhanh chóng như trước; các giao dịch với khách hàng luôn phải thận trọng hơn trong các điều khoản hợp đồng về thời gian giao hàng, tiến độ tổng thể và thanh toán; các khách hàng luôn tìm cách để giảm đơn giá hàng hóa, thắt chặt các điều khoản về tạm ứng, thanh toán do khó khăn về kinh tế...

*The world economic recession continues to negatively affect all businesses, especially exporters such as AMECC: The world economic slowdown makes it difficult for AMECC to find raw materials with reasonable prices and fast delivery times as before; Transactions with customers should always be more cautious in contractual terms regarding delivery times, overall schedules, and payments; Customers are always looking for ways to reduce the unit price of goods, tighten the terms of advance, payment due to economic difficulties*

...  
- Các bất đồng chính trị giữa các quốc gia, chiến tranh Nga – Ucraina và xung đột vũ trang ở nhiều khu vực/ quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ giá tiền tệ và chuỗi logistics, gây ra bất ổn cho kinh tế toàn cầu, trực tiếp tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh của AMECC.

*Political disagreements between countries, the Russia-Ukraine war and armed conflicts in many regions/countries around the world have negatively affected currency rates and logistics chains, causing instability to the global economy, directly negatively affecting AMECC's production and business.*

- Hậu quả để lại của Dịch bệnh Covid-19 là tình trạng thiếu nhân lực do lượng lớn nhân lực ở xa đã nghỉ việc, đồng thời khó tuyển dụng và mất nhiều thời gian đào tạo nhân sự mới; khó khăn về tài chính do thời gian dài doanh nghiệp hoạt động trong và sau dịch bệnh không hiệu quả đã gây ra những trở ngại cho việc mở rộng quy mô, phát triển sản xuất;

*The consequence of the Covid-19 epidemic is a shortage of human resources due to a large number of remote workers who have quit their jobs, and it is difficult to recruit and takes a long time to train new personnel; Financial difficulties due to ineffective operation during and after the epidemic have caused obstacles to the expansion and development of production*

- Một số chính sách quản lý nhà nước, trong đó có quy định về thuế, liên quan đến tài chính – ngân hàng vẫn còn những bất cập mặc dù đã có những thay đổi, điều chỉnh (điển hình như Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết của Chính phủ, Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam...). Những bất cập này đã tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, gây khó khăn cho triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

*Some state management policies, including tax regulations, related to finance and banking still have shortcomings despite changes and adjustments (typically Decree 132/2020/ND-CP dated 05/11/2020 Regulations on tax administration for enterprises with related-party transactions of the Government, Circular No. 06/2023/TT-NHNN dated June 28, 2023 of the State Bank of Vietnam...). These inadequacies have directly impacted businesses, making it difficult to implement production and business activities in 2023.*

## **2. Báo cáo kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra** ***Results of implementation of strategic orientations set out***

Năm 2023 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể: / *In 2023, 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 107,27% về chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch năm 2023 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. 107,27% of the revenue target compared to the 2023 plan assigned by the General Meeting of Shareholders despite difficult conditions*

b. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả./ *Strengthening the forecasting work, continuing to improve the capacity of financial management, ensuring the company's finances are safe and effective.*

c. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế./ *Flexibly adjust the business strategy in accordance with the actual situation.*

d. Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ nguồn lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển./ *Improve the management system in an advanced direction to meet enough resources for development-oriented corporate governance.*

e. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm;./ *Develop strategies to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign clients to increase the chances of finding jobs;*

f. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty./ *Directing the promotion and innovation of technology in production and business activities to improve labor productivity, training, recruitment, planning, appointment of staff and labor policy - wages throughout the Company.*

g. Đảm bảo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật./ *Ensure the publication of business information in accordance with the provisions of law*

h. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông, nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome the shortcomings to join the Board of Managements of the Company to basically complete the tasks of production and business assigned by the General Meeting of Shareholders and bring the Company to develop more and more in accordance with the expectations of shareholders, investors.*

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BOD'S ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE EXECUTIVE BOARD**

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc: / *The Board of Directors shall supervise the operation of the Board of Management through:*

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Điều hành đã cam kết; / *Monitor the completion of important targets for the year that the Board of Management have committed to;*

- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị; / *Request the Board of Management to report on business results and operating situation during quarterly meetings of the Board of Directors;*

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị giao; / *Coordinate with the Supervisory Board to understand the operation of the Company so that there are practical recommendations to help the Board of Management successfully complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*

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

#### ❖ **Đánh giá chung/ General assessment**

Năm 2023, 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 2023, 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 91,24% 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 2024 và những năm tiếp theo. / *In terms of production and business activities: despite great efforts and completion of about 91,24% 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 2024 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 2023**

#### **ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023**

##### **1. Về nhân sự/ Personnel:**



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 07 thành viên, trong đó 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 2022 -2027 has 07 members, of which 02 members of the Board of Directors participate in the managements and 05 members of the Board of Directors who are not involved in the managements.*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>BOD's Member, not participating in the managements</i>
4	Ông/ <i>Mr.</i> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements,</i>
5	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
6	Ông/ <i>Mr.</i> Đình Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
7	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>

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

Trong năm 2023, 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 2023, 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 2023**

***Operations of the Board of Directors in 2023:***

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Duty</i>	Số buổi họp tham dự <i>Amount of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Participaton rate</i>
1	<b>Ông/ Mr.</b> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	11	100%
2	<b>Ông/ Mr.</b> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	11	100%
3	<b>Ông/ Mr.</b> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	11	100%
4	<b>Ông/ Mr.</b> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT	11	100%
5	<b>Ông/ Mr.</b> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	11	100%
6	<b>Ông/ Mr.</b> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	11	100%
7	<b>Ông/ Mr.</b> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	11	100%

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

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

STT <i>No.</i>	SỐ NGHỊ QUYẾT <i>Resolution Number</i>	NGÀY <i>Date</i>	NỘI DUNG <i>Contents</i>	TỶ LỆ THÔNG QUA <i>Pass Rate</i>
1.	01/2023/QĐ-HĐQT- AMECC	19/01/2023	<i>Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người</i>	100%

			<p><i>lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022)</i></p> <p><i>Disposal of shares that do not exercise purchase rights in the 2022 corporate employee option program (ESOP 2022) share issuance</i></p>	
2.	02/2023/NQ-HĐQT-AMECC	25/02/2023	<p>Thay đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty</p> <p><i>Change and supplement the contents of business registration. Amending the contents of the company's charter</i></p>	100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT-AMECC	21/03/2023	<p>Thông qua kết quả chào bán Cổ phiếu riêng lẻ</p> <p><i>Approving the results of the private placement of Shares</i></p>	100%
4.	04/2023/NQ-HĐQT-AMECC	27/03/2023	<p>Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p> <p><i>Extension of time for holding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i></p>	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT-AMECC	04/04/2023	<p>Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023</p> <p><i>Approve the contents on the holding of the 2023 Annual General Meeting</i></p>	100%
6.	06/2023NQ-HĐQT-AMECC	04/05/2023	<p>Thông qua nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023</p> <p><i>Approving the documents of the 2023 Annual General Meeting</i></p>	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT-AMECC	29/05/2023	<p>Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng</p> <p><i>Dismissal of the position as Deputy General Director Nguyen Van Dung</i></p>	100%
8.	08/2023/NQ-HĐQT-AMECC	19/06/2023	<p>Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023</p>	100%

			<i>Approval selecting Vietnam Auditing and Valuation Company Limited as an independent unit to implement the 2023 Financial Statements</i>	
9.	09/2023/NQ-HĐQT-AMECC	31/07/2023	<i>Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Văn Thọ Re-appointment of position General Director of Mr. Nguyen Van Tho</i>	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT-AMECC	25/10/2023	<i>Thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC Establishment of AMECC Painting and Anti-Corrosion Branch</i>	100%
11.	11/2023/NQ-HĐQT-AMECC	11/12/2023	<i>Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC – Nhà máy chế tạo Kết cấu thép và Thiết bị AMECC số 1 Establishment of Branch of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company – AMECC Steel Structure and Equipment Factory No. 1</i>	100%

## **1. 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 2023, 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 2023, 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.*

## **2. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành**

### ***Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors, Supervisory Board and Board of Managements***

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm 2023 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, Supervisory Board and and Board of Managements in 2023 is as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name		Chức danh Position	Thu nhập (VNĐ) Income (VND)
1.	Ông Mr.	Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT Chairman	120.000.000
2.	Ông Mr.	Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty Member of the BOD; General Director	979.638.980
3.	Ông Mr.	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
4.	Ông Mr.	Đình Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
5.	Ông Mr.	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT; Phó TGD Member of the BOD Deputy General Director	852.557.692
6.	Ông Mr.	Inoue Yuji	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất Member of the BOD Production Management Specialist	280.000.000
7.	Bà Mrs.	Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS	339.015.384

#### IV. KẾ HOẠCH SXKD, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

#### **PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOD IN 2024**

Bối cảnh năm 2024 sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể: / *The context of 2024 will continue to be influenced by internal and external factors, specifically:*

• Ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố bất ổn trong năm 2023 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, ...trong năm 2024/ *The serious impact of uncertain factors in 2023 will continue to negatively impact all aspects of socio-economy, labor market, ... in 2024*

Xung đột Nga-Ucraina chưa rõ hồi kết tiếp tục tạo ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trên thị trường năng lượng, thép ... / *The unresolved Russia-Ukraine conflict continues to create a global supply chain disruption crisis in the energy, steel, ...*

• Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực/ *Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources*

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

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

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị xác định trong năm 2024, ngoài việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở 2023, xác định các mục tiêu định hướng chiến lược như sau:

*Faced with such opportunities and challenges, the Board of Directors determined that in 2024, in addition to continuing the unfinished tasks of 2023, 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 2023 do Đại hội đồng Cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2023 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.*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2023, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

*From the results achieved in 2023, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2024 as follows:*

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production businesss</i>	: 3.846,04 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 3.350,60 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after Tax</i>	: 83,70 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 20,92 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động/ <i>Total labor</i>	: 1.450 người/ <i>persons</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 100 -120 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VDL/ <i>Charter capital</i>

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trong năm 2023 và kế hoạch 2024, 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 2023 and the plan for 2024, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.*

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

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



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**





Số/No: 02/2024/BC-BKS-AMECC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024  
Hai phong, May 07, 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2024  
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”**

***REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2023  
AND OPERATION PLAN 2024  
“Presented to Annual General Meetings of Shareholders 2024”***

**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 Amecc xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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 2023 and operation plan 2024 as follows:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023  
ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2023**

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

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

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

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

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

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

*Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023*

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2023**

### ***RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2023***

#### **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 2023 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 2023 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.*

Hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 366.298.650.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng, việc tăng vốn đã được sử dụng đúng mục đích.

*Completed procedures related to increasing charter capital from 366,298,650,000 VND to 600,000,000,000 VND, the capital increase has been used for the right purpose.*

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

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

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

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

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

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

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

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

Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản

lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

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

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

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

### III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

#### *EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2023*

##### 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*

<b>TT No</b>	<b>Các chỉ tiêu Content</b>	<b>KH / Plan 2023</b>	<b>TH / Actual 2023</b>	<b>So sánh Comparision TH/KH Act/Plan</b>
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3,080.00	3,401.71	110.45%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,800.00	3,003.59	107.27%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit befor tax</i>	76.00	63.85	84.01%
4	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600,000.00	600,000.00	100.00%

Năm 2023, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 107.27% so với kế hoạch, Ban Kiểm soát đánh giá trong điều kiện khó khăn, nguy cơ lạm phát, nhưng Công ty đã đạt được mức doanh thu nêu trên cũng là một sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong việc quản trị quản lý doanh nghiệp.

*In 2023, the Company will complete the revenue target of 107.27% of the plan, the Board of Supervisors assessed that in difficult conditions, the risk of inflation, but the Company's achievement of the above revenue level is also an effort, the Board of Management's efforts in corporate governance.*

Trong năm 2023 ngoài nguồn vốn tăng từ việc phát hành cổ phiếu cho việc trả vay ngân hàng, bổ sung mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn của công ty cũng chủ yếu là vốn vay ngân hàng, giá vật tư, nhân công biến động tăng cao, chi phí lãi vay của Ngân hàng năm 2022 là 61,3 tỷ đồng, năm 2023 tăng lên 99 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cũng bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt 84,01% kế hoạch năm.

*In 2023, in addition to increased capital from issuing shares to repay bank loans, additional procurement of machinery and equipment for production and additional working capital for production and business.*

*The company's capital source is also mainly bank loans, the price of materials and labor fluctuates highly, the Bank's interest expense in 2022 is 61.3 billion VND, in 2023 it increases to 99 billion VND, the company's production and business performance in 2023 will also be greatly affected, affecting production and business efficiency reaching 84.01% of the yearly plan.*

## 2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

### Appraisal of Financial Statements 2023

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 31/12/2023 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, 2023 is as follows:*

TT No.	Các chỉ số Indicators	2023	2022	2023/2022
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH) <i>Short-term ratio</i>	104.64%	101.69%	102.90%
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản <i>Liabilities/Total Assets ratio</i>	76.50%	78.52%	97.43%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu <i>Liabilities/Equity ratio</i>	325.59%	365.47%	89.09%
4	Hệ số Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA) <i>Return on Total Assets (ROA)</i>	1.57%	1.82%	86.10%
5	Hệ số Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) <i>Return on Equity (ROE)</i>	6.67%	8.44%	79.02%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2023 công tác quản lý vốn so với năm 2022: hệ số thanh

toán Ngắn hạn tăng 2.90%, hệ số Nợ phải trả giảm 2.57%, Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 10.91%, Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm 20.98%, và Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm 13.90%.

*According to the above table data, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in business in 2023 capital management compared to 2022: Short-term liquidity ratio increased by 2.90%, Liabilities ratio decreased by 2.57%, Liabilities/equity decreased by 10.91%, Profit after tax/equity decreased by 20.98%, and Profit after tax/total assets decreased by 13.90%.*

Qua số liệu trên đã thấy có sự cố gắng và nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất của công ty.

*Through the above data, it can be seen that there are efforts of the Board of Directors and the Board of Management to meet the production 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 31/12/2023.

*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, 2023.*

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 2023 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

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

Công ty đã mua sắm đầu tư hơn 57 đầu mục MMTB và phương tiện cơ giới như các máy cắt laser CNC 30kW, máy cắt laser CNC thép hình 6kW, máy hàn TIG, các MMTB chuyên dụng như máy tiện CNC, máy khoan CNC, máy chấn CNC, máy lốc tôn khổ lớn, ...cho Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác, hệ thống khí nén, bồn gas-oxy, cầu trục bánh lốp, cầu quay, cầu trục 5/10/20/30 tấn, xe boom, xe nâng, đầu kéo sơ mi rơ móc tải,

....

*The Company has purchased and invested in more than 57 items of machinery and equipment and motor vehicles such as 30kW CNC laser cutting machines, 6kW steel CNC laser cutting machines, TIG welding machines, specialized machinery and equipment such as CNC lathes, CNC drilling machine, CNC bending machine, large format corrugated iron rolling machine, ... for Precision Mechanical Processing Center, compressed air system, gas-oxygen tank, wheeled crane, rotary crane, bridge crane October 5, 2020 /30 tons, boom trucks, forklifts, semi-trailer tractors, ....*

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 2023, 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 2023, 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 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

*Regarding relations with shareholders: In 2023, 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 2024

##### *OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024*

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 2024 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 2024 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 2023  
*Above is the Report of the Supervisory Board in 2023*

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

**Trân trọng cảm ơn.**  
*Sincerely thank you.*

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



*Phạm Minh Hiếu*

**PHẠM MINH HIẾU**

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

Số/No: 03/2024/BC-AMECC

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

-----\*&\*-----

*Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024  
Hai phong, May 07, 2024*

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024  
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2023, PLAN FOR 2024**

-----\*&\*-----

**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 2023 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 and the tasks of the production and business plan in 2024 as follows*

**PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023  
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2023**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG/GENERAL ASSESSMENT**

Năm 2023 đi qua, KT-CT-XH thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiều biến cố, bất định khó lường đã và đang tiếp tục diễn ra, từ cạnh tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc; đại dịch Covid-19; khủng hoảng Nga-Ukraine, xung đột Hamas-Israel, biến đổi khí hậu, ... khiến cho trật tự và hoạt động kinh tế thế giới thay đổi mạnh mẽ và làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

*In 2023, the world economic, political and social situation will continue to be affected by many unpredictable events and uncertainties that have and continue to take place, from the US-China trade competition; Covid-19 pandemic; The Russia-Ukraine crisis, the Hamas-Israel conflict, climate change, ... cause the world economic order and activities to change drastically and increase risks to financial markets, currency, energy security, global food security.*

Ở trong nước, với vị thế là một nền kinh tế có độ mở lớn, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới, nhất là về xuất nhập khẩu, công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút đầu tư, ...

*Domestically, as a highly open economy, our country's economy continues to be heavily influenced by the world economic context, especially in terms of import and export, processing industry, manufacturing, attracting investment,...*

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm 2022, là mức tăng thấp nhất kể từ 2011 tới nay.

*According to data from the General Statistics Office, Ministry of Planning and Investment, GDP in 2023 is estimated to increase by 5.05% compared to the previous year, in which the industrial and construction sectors, the industry faces many difficulties, challenging in the context of a decline in world aggregate demand, the added value of the entire industry in 2023 will only increase by 3.02% compared to 2022, which is the lowest increase since 2011.*

Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với khó khăn về thị trường, khát vốn, mặc dù chính sách tín dụng đã được nới lỏng, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm, nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, công với chi phí đầu vào sản xuất tăng cao; dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc vật lộn để tồn tại, thị trường lao động gặp khó khăn khi doanh nghiệp bắt buộc phải giảm giờ làm, giảm lương, cắt giảm lao động, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng,

...  
*In the industrial and construction sectors, businesses continue to face market difficulties and capital shortages, although credit policies have been loosened, deposit and lending interest rates have decreased, but Enterprises have difficulty accessing capital and labor with rising production input costs; leading to many businesses going bankrupt or struggling to survive, the labor market facing difficulties when businesses are forced to reduce working hours, reduce wages, lay off workers, and workers withdraw social insurance at once. times increase, ...*

Trong bối cảnh đó, năm 2023 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

*In that context, the year 2023 has many advantages as well as difficulties affecting the implementation of the production and business plan of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.*

Về mặt thuận lợi-cơ hội:

*In terms of advantages-opportunities:*

- AMECC đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, tiếp tục nâng cao uy tín, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng, được khách hàng tin tưởng tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng với giá trị lớn;  
*AMECC has a certain brand in the market, continues to improve its reputation, maintains and expands cooperative relationships with partners, customers, trusted by customers to continue signing many contracts with great value;*
- Xu hướng rõ rệt và dòng dịch chuyển đầu tư toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ trong đó Việt Nam với nhiều lợi thế đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp cơ khí như AMECC nói riêng;  
*Clear trends and global investment flows are taking place strongly, in which Vietnam, with many advantages, has been and will continue to bring great opportunities to domestic businesses in general and mechanical enterprises like AMECC in particular;*
- AMECC có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, tay nghề.

*AMECC has a team of young, enthusiastic and competent, experienced and skilled personnel.*

Về mặt khó khăn-thách thức:

On the difficult-challenge side:

- Tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn và biến động khó lường nên rủi ro cho AMECC trong công tác thu hồi vốn do khách hàng AMECC chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài cũng như khả năng huy động vốn hạn chế mặc dù chi phí vốn vay giảm do hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn;  
*The world business environment is unstable and unpredictable, creating risks for AMECC in capital recovery because AMECC's customers are mainly foreign enterprises, as well as limited ability to mobilize capital despite reduced loan costs due to limited access to capital;*
- AMECC đang trong giai đoạn mở rộng và phát triển nóng với tốc độ khá nhanh, thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau, trong khi nguồn lực rất hạn chế, bao gồm cả nguồn lực tài chính thiếu hụt lẫn nguồn nhân lực chưa ổn định, nên chưa đáp ứng kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty;  
*AMECC is in a period of rapid expansion and development, implementing many different strategic goals, while resources are very limited, including insufficient financial resources and unstable human resources, so they cannot keep up with the development speed required by the Company;*
- Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực.  
*Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources.*

Trong điều kiện bối cảnh đó, tận dụng cơ hội và vượt qua các khó khăn thách thức, được sự hỗ trợ, quan tâm của các Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, BLĐ Công ty cùng toàn thể CBCNV đã không ngừng nỗ lực cố gắng, không những đã đảm bảo duy trì ổn định và phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.300 lao động chính thức, mà còn bước đầu tạo ra những đột phá mạnh mẽ về sản lượng GCCT. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

*In that context, taking advantage of opportunities and overcoming difficulties and challenges, with the support and attention of the Shareholders, the Board of Directors, the Board of Managements of the Company and all employees, we have continuously strived to efforts, not only ensuring the stability and development of production, creating jobs for more than 1,300 official workers, but also initially creating strong breakthroughs in manufacturing output. Besides, the Company continues to consolidate and enhance its position, reputation in domestic and foreign markets, creating trust with customers and basically completing the planned targets set by the General Meeting of Shareholders.*

Bước sang năm 2024, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó dự báo ngành cơ khí vẫn chưa thoát khỏi các khó khăn với nguyên nhân chủ yếu là thị trường bị thu hẹp song vẫn tiếp tục đón nhận xu hướng dịch chuyển đầu tư toàn cầu mang lại cơ hội lớn nhưng chỉ cho những doanh nghiệp cơ khí lớn thực sự có năng lực kinh nghiệm như AMECC.

Entering 2024, our country's socio-economy continues to face many difficulties and challenges, in which it is predicted that the mechanical industry will still not escape difficulties with the main reason being the shrinking market, but continues to welcome the global investment shift trend that brings great opportunities but only for large mechanical enterprises with real capacity and experience like AMECC

## II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 *REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2023*

### 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 2023 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 2023 as follows:*

#### Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2023 *Target for reporting individual business results in 2023*

Đơn vị tính: Tỷ đồng  
*Unit: Billion dong*

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2022	Năm 2023		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2023/2022
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.036,53	3.080,00	3.401,71	110,45%	112,03%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.621,44	2.800,00	3.003,59	107,27%	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	38,44	56,00	52,89	74,45%	137,59%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	12,54	19,00	11,36	59,79%	90,59%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2.791,80		3355,45		120,19%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	499,09		785,46		157,38%

**Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2023**  
**Target for consolidated business results in 2023**

Đơn vị tính: Tỷ đồng  
 Unit: Billion dong

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh Compare 2023/2022
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.036,53	3.401,71	112,03%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.621,44	3.003,59	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	38,67	52,49	135,74%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	12,54	11,36	90,59%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2.779,25	3349,79	120,53%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	498,29	787,09	157,96%

**2. Công tác đầu tư và ứng dụng công nghệ vào sản xuất**  
**Investment and technology application activities**

**2.1 Về tình hình đầu tư**  
**The investment situation**

**Tình hình đầu tư nhà xưởng khu 5.5ha**  
**Investment situation of factory area 5.5ha**

Cho tới cuối năm 2023, đã cơ bản hoàn thành hơn 90% các hạng mục đầu tư khu 5.5ha, với tổng giá trị giải ngân đã đạt 118,76 tỷ VNĐ, trong đó:

By the end of 2023, more than 90% of the investment items in the 5.5ha area have been basically completed, the total disbursement value reaching 118.76 billion VND, of which:

- Nhà xưởng A6 đã đi vào hoạt động chính thức từ T4/2023;  
 Factory A6 has been officially put into operation since April 2023;
- Nhà xưởng A7 đang tiếp tục hoàn thiện nhưng đã bàn giao tạm phục vụ sản xuất từ T9/2023 (chưa có cầu trục).  
 Factory A7 is continuing to be completed but has been temporarily handed over for production from September 2023 (no crane yet).

**Tình hình đầu tư MMTB và phương tiện cơ giới**  
**Investment situation in machinery, equipment and motor vehicles:**

Trong năm 2023, Công ty đã mua sắm đầu tư hơn 57 đầu mục MMTB và phương tiện cơ giới như các máy cắt laser CNC 30kW, máy cắt laser CNC thép hình 6kW, máy hàn TIG, các MMTB chuyên dụng như máy tiện CNC, máy khoan CNC, máy chấn CNC, máy lốc tôn khổ lớn, ...cho Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác, hệ thống khí nén, bồn gas-oxy, cầu trục bánh lốp, cầu quay, cầu trục 5/10/20/30 tấn, xe boom, xe nâng, đầu kéo sơ mi rơ móc tải, ....

*In 2023, the Company has purchased and invested in more than 57 items of machinery and equipment and motor vehicles such as 30kW CNC laser cutting machines, 6kW steel CNC laser cutting machines, TIG welding machines, specialized machinery and equipment such as CNC lathes, CNC drilling machine, CNC bending machine, large format corrugated iron rolling machine, ... for Precision Mechanical Processing Center, compressed air system, gas-oxygen tank, wheeled crane, rotary crane, bridge crane October 5, 2020 /30 tons, boom trucks, forklifts, semi-trailer tractors, ....*

Cũng trong năm 2023 đã hoàn thành lắp đặt chạy thử và đưa vào vận hành thành công và hiệu quả dây chuyền sản xuất grating tự động, đáp ứng được như cầu của khách hàng thay vì phải mua từ TP HCMC, không chủ động và với chi phí cao.

*Also in 2023, the installation and commissioning of the automatic grating production line will be completed and successfully and effectively put into operation, meeting customer needs instead of having to buy from HCMC, not proactively and at high cost.*

Hệ thống MMTB và phương tiện đầu tư đã tạo ra sự chủ động trong sản xuất, tăng sản lượng pha cắt lên 3.500 tấn/tháng và sản lượng gia công chế tạo đạt trên 4.000 tấn/tháng và còn tiếp tục tăng hơn nữa, năng suất lao động bình quân của T12/2023 đạt 8,1 tấn/người/tháng. Phần lớn hàng hóa vận chuyển đường bộ cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do các đầu tư của công ty đầu tư chạy với tần suất có tháng lên tới hơn 120 chuyến. Điều đó đã chứng minh được hiệu quả đầu tư trong thực tiễn sản xuất.

*The machinery and equipment system and investment means have created initiative in production, increasing cutting output to 3,500 tons/month and manufacturing output reaching over 4,000 tons/month and continuing to increase further. The average labor productivity of December 2023 will reach 8.1 tons/person/month. Most of the goods transported by road for the Quang Trach 1 Thermal Power Plant project are run by trailers invested by the company with a frequency of more than 120 trips per month. That has proven investment efficiency in production practice.*

### **Tình hình đầu tư tại Công ty Cổ phần Trung tâm Module toàn cầu (GMC) Investment situation at Global Module Center Joint Stock Company (GMC)**

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

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

- Diện tích đất: 162.517 m<sup>2</sup>;  
*Land area: 162,517 m<sup>2</sup>;*
- Công suất kế hoạch: 20,000 tấn/ năm;  
*Planned capacity: 20,000 tons/year;*
- Ngành nghề kinh doanh chính như: sản xuất kết cấu thép, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; thực hiện các công tác lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Dịch vụ thi công xây dựng công trình công nghiệp; cho thuê văn phòng nhà xưởng, kho bãi và lưu trữ hàng hoá.

*Main business lines such as: steel structure manufacturing, mechanical processing, metal processing and coating; carry out the installation of industrial machinery and equipment; Industrial construction services; leasing offices, factories, warehouses and storing goods.*

Tính đến hết năm 2023, thông qua phần vốn góp 67 tỷ (20,4%) của AMECC tại Công ty Cổ phần Trung tâm Module Toàn Cầu, đã cơ bản đầu tư xong các hạng mục như hạ tầng bến bãi, văn phòng, nhà xưởng, cầu trục, ..., bước đầu đưa vào sử dụng một số diện tích nhà xưởng để gia công chế tạo ống, diện tích bãi phục vụ lắp ráp tổ hợp module cũng như tổ hợp các kết cấu thiết bị siêu trọng và tập kết vật tư.

Toàn bộ đầu tư giai đoạn I dự kiến hoàn thành trong quý II/2024.

*By the end of 2023, through AMECC's capital contribution of 67 billion (20.4%) at Global Module Center Joint Stock Company, investment in items such as wharf infrastructure, offices, etc. has been basically completed. Factory, crane, etc., initially put into use a number of factory areas for pipe manufacturing, yard area for assembling module complexes as well as super-sized equipment structures. super heavy duty and gathering of materials.*

*All phase I investment is expected to be completed in the second quarter of 2024.*

## **2.2 Về tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất**

### ***On the situation of research and application of technology in production***

Song song với việc đầu tư các MMTB hiện đại, các qui trình biện pháp gia công chế tạo cũng được cải thiện theo hướng chuẩn hóa và tối ưu hơn như ứng dụng rùa hàn bán tự động trong GCCT ống, stack; sử dụng máy cắt thép hình laser để cắt profile mối ghép; sử dụng kích nâng để lắp tank API QT1; tạo lỗ plate bằng máy cắt laser áp dụng cho chiều dày <50mm; bộ tăng chỉnh tròn ống và hệ thống JIG chuyên dùng đã được áp dụng trong sản xuất; ... Cùng với đó, đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật với những giải pháp, sản phẩm, CCDC, ... được cải tiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất.

*In parallel with the investment in modern machinery and equipment, manufacturing processes have also been improved towards more standardization and optimization such as the application of semi-automatic welding in pipe and stack manufacturing; Use laser shaped steel cutting machine to cut joint profiles; Use a lifting jack to install the API QT1 tank; create plate holes with a laser cutting machine for thickness <50mm; Round tube adjusters and specialized JIG systems have been applied in production; ... Along with that, the movement of technical innovation initiatives has been promoted with improved solutions, products, tools, ... applied effectively in production practice.*

Như đã nêu trên cho thấy rõ việc sử dụng MMTB hiện đại cũng như tự động hóa từng phần quá trình sản xuất là xu hướng tất yếu, đã và đang phát huy hiệu quả tại AMECC. 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 tại AMECC.

*As mentioned above, it clearly shows that the use of modern machinery and equipment as well as partial automation of the production process is an inevitable trend that has been effective at AMECC. In fact, the invested machinery and equipment have been effective,*



*increasing productivity and improving safety in the production and processing process at AMECC.*

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:

*Following the proposed development strategy, the proportion of manufacturing in recent years has been increasing as shown in the table below:*

<b>Năm/Year</b> <b>Chỉ tiêu/Targets</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b> <b>(Dự kiến)</b> <b>Expected</b>
Khối lượng Gia công chế tạo (tấn)/ <i>Production volume (tons)</i>	<b>14.000</b>	<b>16.100</b>	<b>15.700</b>	<b>26.704</b>	<b>45.000</b>

Mặt khác, điều này gia tăng hiệu quả và chất lượng doanh thu, nhưng mặt khác đòi hỏi phải đầu tư mở rộng sản xuất trong đó, đặc biệt là mặt bằng gia công chế tạo. Với dự kiến kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2022 – 2026) như đề cập trong phần II dưới đây, ngoài việc qui hoạch tổng thể lại mặt bằng toàn AMECC và triển khai đầu tư 2 nhà xưởng lớn khu 5.5ha cũng như xây dựng nhà xưởng mới trên khu đất 16ha tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ để phục vụ việc tổ hợp các module và các kết cấu thiết bị cấu kiện siêu trường siêu trọng, công ty tiếp tục xem xét các phương án thuê bổ sung mặt bằng, đặc biệt cho công đoạn làm sạch-sơn-đóng kiện, trong năm 2024.

*The other side, this increases efficiency and revenue quality, but requires investment in expanding production, especially in manufacturing space. With the expected production and business target plan for the next 5 years (2022 - 2026) as mentioned in part II below, in addition to the overall planning of the entire AMECC site and the implementation of investment in 2 large factories, 5.5ha area as well as building a new factory on a 16ha area of land in Nam Dinh Vu industrial park to serve the combination of modules and super-heavy structures and equipment, the company continues to consider ways to Project to rent additional space, especially for the cleaning-painting-baling process, in 2024.*

Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm MMTB mở rộng sản xuất là yêu cầu bắt buộc và là tiền đề để xây dựng AMECC trở thành một trung tâm gia công chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam, tiếp nhận xu thế dịch chuyển đầu tư cũng như đáp ứng được yêu cầu sản lượng của các đối tác khách hàng lớn truyền thống hiện tại và trong tương lai như SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...

*Investing in factory construction and purchasing machinery and equipment to expand production is a mandatory requirement and a premise to build AMECC into a large mechanical manufacturing center in Vietnam, receive investment shifting trends, as well as meet the output requirements of current and future major traditional customer partners such as SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...*

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

Năm 2023, với nỗ lực trong công tác phát triển thị trường và kinh nghiệm năng lực tích lũy từ các năm trước nên AMECC đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn từ các đối tác nước ngoài, từ đó nâng cao uy tín của AMECC đối với các tổ chức tài chính/tín dụng ... đồng thời, các chính sách tín dụng của Chính phủ cũng đã có sự nới lỏng, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Theo đó, AMECC cơ bản giải quyết được việc thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

*In 2023, with efforts in market development and capacity experience accumulated from previous years, AMECC has signed many large contracts from foreign partners, thereby enhancing AMECC's reputation with customers. with financial/credit institutions... at the same time, the Government's credit policies have also been loosened, actively supporting the business community in general.*

*Accordingly, AMECC basically solves the shortage of capital for production, business and investment activities.*

Ngoài ra, việc thành công trong việc phát hành tăng vốn điều lệ vào tháng 03/2023 cũng giúp cho việc nâng cao năng lực tài chính cho Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

*In addition, the success in issuing a charter capital increase in March 2023 also helps to enhance the Company's financial capacity in 2023 and beyond.*

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các giải pháp quyết liệt thường xuyên như: đơn đốc, tăng cường công tác thu hồi công nợ; đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thanh quyết toán các hợp đồng; tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất và điều kiện tín dụng cạnh tranh hơn, ....

*In addition, the Company continues to maintain regular drastic solutions such as: urging and strengthening debt collection; accelerate production progress and settlement of contracts; reduce costs, improve labor productivity; Negotiate with banks to have more competitive interest rates and credit conditions, etc.*

Công tác tài chính - kế toán tiếp tục được củng cố và kiện toàn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

*Finance - accounting work continues to be consolidated and perfected, better performing the tasks of monitoring, supporting and providing information to serve business activities; Strictly implement accounting regimes, tax laws and other obligations according to the provisions of law.*

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

- Tổng số CBCNV bình quân năm 2023 là: 1.253 người so với năm 2022 là 850 người, chủ yếu tăng mạnh ở khối sản xuất;  
*The average total number of employees in 2023 is: 1.253 people compared to 850 people in 2022, mainly increasing sharply in the manufacturing sector;*
- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình và tái cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện tình hình mới cũng như theo chiến lược phát triển của AMECC, cụ thể:

*In 2023, the Company will continue to consolidate its model and restructure its organization in accordance with the new situation as well as AMECC's development strategy, specifically:*

- + Chuyển đổi các ĐVSX thành Chi nhánh hạch toán độc lập;  
*Convert production units into independent accounting Branches;*
- + Thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC, Chi nhánh Nhà máy Gia công chế tạo kết cấu thép và Thiết bị AMECC số 1  
*Established AMECC Painting and Anti – Corrosion Branch, AMECC Equipment & Steel structure Factory No. 01 Branch*
- + Kiện toàn sơ đồ tổ chức công ty và phân giao chức năng nhiệm vụ với Ban lãnh đạo gồm TGD và 05 PTGD; và bố trí sắp xếp các phòng ban nghiệp vụ cũng như nhân sự lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD;  
*Consolidate the company's organizational chart and assign functions and tasks to the Board of Directors including the General Director and 05 Vice Presidents; and arrange professional departments as well as human resources to ensure compliance and meet production and business requirements;*
- Năm 2023 công tác đào tạo nội bộ đã được triển khai tốt hơn rất nhiều các năm trước, đặc biệt đối với công tác đào tạo an toàn, vận hành MMTB với hơn 60 khóa đào tạo đã được triển khai. Các buổi đào tạo theo chủ đề quản trị cho các cấp cán bộ chủ chốt cũng được tổ chức thường xuyên bởi các chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, đã triển khai 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;  
*In 2023, internal training has been implemented much better than in previous years, especially for safety training and machine and equipment operation with more than 60 training courses implemented. Management-themed training sessions for key staff levels are also regularly organized by experienced foreign experts to improve the quality of human resources.*  
*In addition, short-term training for management teams, technical engineers, professional staff and skilled workers meet current production requirements as well as the Company's strategic development orientation in the coming years;*
- 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;  
*Continue to maintain the quality, safety and environment management system. Maintain and regularly evaluate 5S management;*
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, rà soát và bổ sung các quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, đào tạo và triển khai áp dụng bộ phần mềm BASE PLATFORM giai đoạn 2 chính thức đi vào vận hành trong hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và nhân lực trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm quản trị khác;  
*Strengthen internal control, review and supplement specific business processes for each department and production unit, train and deploy the application of the BASE PLATFORM software suite phase 2 put into operation in business operations, saving time and human resources in production and business operations. Continue*

*to research and select applications of ERP business management software and other management software;*

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng nhu 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 2023, trong bối cảnh khó khăn đầy biến động và bất ổn chung, nhờ thành quả nỗ lực từ năm 2022 và các năm trước đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với những khách hàng mới đầy tiềm năng, không chỉ đối với thị trường nội địa mà còn cả quốc tế, song song với việc tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống như Samsung, Hyundai, EVN, BHI, VPI, ... Có thể nói trong điều kiện khó khăn như vậy, AMECC đã đạt được thành công dấu ấn quan trọng, cụ thể:

*In 2023, in a difficult and volatile context and general instability, thanks to the results of efforts from 2022 and previous years, the Company continues to promote marketing, develop the market with potential new customers, not only for the domestic market but also internationally, while continuing to maintain cooperation with traditional customers such as Samsung, Hyundai, EVN, BHI, VPI, ...*

*It can be said that in such difficult conditions, AMECC has successfully achieved important milestones, specifically:*

- Ký kết hơn 34 hợp đồng với tổng giá trị trên 1.200 tỷ VND (~ trên 50tr \$US) với tổng khối lượng trên 21.500 tấn sản phẩm KCT-TB  
*Signed more than 34 contracts with a total value of over 1,200 billion VND (~ over 50 million US dollars) with a total volume of over 21,500 tons of steel structure products – equipments.*
- Ký kết hợp đồng Dự án lọc hóa dầu RLP với tổ hợp khách hàng Samsung Engineering–SECL (Hàn Quốc) và CTCI (Taiwan): đây là hợp đồng tổ hợp module tiếp theo dự án Sarawak đã thực hiện thành công trong năm 2022, với tổng giá trị khoảng 275 tỷ VNĐ (hơn 11,4tr \$US), tạo nên cơ sở vững chắc cho việc triển khai chiến lược hợp tác 10 năm với đối tác SECL trong lĩnh vực này cũng như khẳng định sự thành công vượt bậc của AMECC trong xu thế module hóa các dự án nhà máy công nghiệp trên thế giới.  
*Signing a contract for the RLP Refinery and Petrochemical Project with the customer group Samsung Engineering – SECL (Korea) and CTCI (Taiwan): this is the contract for the next module combination of the Sarawak project successfully implemented in 2022, with a total value of about 275 billion VND (more than 11.4 million US dollars), creating a solid basis for implementing a 10-year cooperation strategy with partner SECL in this field, as well as affirming AMECC's outstanding success in the trend of modularization of industrial plant projects around the world.*
- Ký kết nhiều hợp đồng với các khách hàng lớn truyền thống như SECL, BHI, VPI, MHI, Dalian Energas, Sankyu... với tổng giá trị khoảng 650 tỷ VNĐ (gần 27tr \$US)  
*Signed many contracts with traditional large customers such as SECL, BHI, VPI, MHI, Dalian Energas, Sankyu ... with a total value of about 650 billion VND (nearly 27 million \$US)*

- Tiếp tục ký kết hợp đồng với các khách hàng mới hợp tác lần đầu từ 2022 như Kinetics Technology SpA (KT), WOOD PLC, Terra Nova Technologies (TNT), ... với tổng giá trị khoảng 150 tỷ (~6,2tr \$US)

*Continue to sign contracts with new customers to cooperate for the first time from 2022 such as Kinetics Technology SpA (KT), WOOD PLC, Terra Nova Technologies (TNT), ... with a total value of about 150 billion VND (~6.2 million \$US)*

Cũng trong năm 2023, ngoài việc duy trì hợp tác ổn định với các đối tác khách hàng như nêu trên, AMECC cũng đã thành công trong việc tiếp cận và nhận được các hợp đồng đầu tiên khác từ các khách hàng mới có uy tín trên thế giới như Zeeco Asia, SPG Dry Cooling, Fives Stein, ... với tổng giá trị hợp đồng lên tới khoảng 126 tỷ VNĐ (~5,2tr \$US).

*Also in 2023, in addition to maintaining stable cooperation with customer partners as mentioned above, AMECC has also succeeded in approaching and receiving other first contracts from prestigious new customers in the world. around the world such as Zeeco Asia, SPG Dry Cooling, Fives Stein, ... with a total contract value of about 126 billion VND (~5.2 million \$US).*

Tổng khối lượng hợp đồng đã ký chuyển sang thực hiện trong năm 2024 là khoảng trên 30.000 tấn.

*The total volume of contracts signed for implementation in 2024 is about over 30,000 tonnes.*

Đối với thị trường trong nước, năm 2023 AMECC đã hợp tác với SINOMA hoàn thành xuất sắc hợp đồng EPC Dự án tận dụng nhiệt khói thải Nhà máy Xi măng Bút Sơn để phát điện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đây là dự án tiết kiệm năng lượng từ khói thải để phát điện lần đầu tiên được triển khai trong Tập đoàn Xi măng Việt Nam (VICEM), mở ra thị trường mới đầy tiềm năng cho AMECC trong những năm tiếp theo. Năm 2023 AMECC cũng đã triển khai thi công lắp đặt tổ hợp gói bồn bể lớn tại công trường nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn, chất lượng.

*For the domestic market, in 2023, AMECC cooperated with SINOMA to successfully complete the EPC contract for the Project to utilize exhaust heat from But Son Cement Factory to generate electricity on schedule and ensure quality. This is the first project to save energy from exhaust smoke to generate electricity in the Vietnam Cement Group (VICEM), opening up a new potential market for AMECC in the following years. In 2023, AMECC also implemented the construction and installation of a large tank package complex at the Quang Trach 1 thermal power plant construction site invested by Vietnam Electricity Group (EVN), on schedule and ensuring safety and quality.*

#### **6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:**

*Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders*

Năm 2023, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ

chính sách của người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng khác biệt so với năm 2022. Tuy lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá của một số yếu tố đầu vào sản xuất như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển logistic cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn do chính sách thắt chặt tín dụng, mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

*In 2023, the BOM of the Company has tried to direct to stick to the planned targets set by the BOD and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations with the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has had a different growth compared to 2022. Although profits have not met expectations due to the sudden increase in prices of key materials such as iron and steel, paint, logistics freight, capital costs as well as limited access to capital due to credit tightening policies, although the Board of Management has also balanced and evaluated, partial risk foresight.*

### Kết quả thực hiện SXKD năm 2023 so với kế hoạch

#### Results of implementation of production business in 2023 compared to the plan

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2023	TH / Actual 2023	So sánh TH/KH Comparision
1	Giá trị sản lượng Output value	3.080,00	3.401,71	110,45%
2	Doanh thu Revenue	2.800,00	3.003,59	107,27%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	56,00	52,89	94,45%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	19,00	11,36	59,79%
5	Tổng số lao động (bq) Total labor	1.100,00	1.238,00	112,54%
6	Vốn điều lệ Charter capital	600.000,00	600.000,00	100%
7	Chi trả cổ tức Dividend payments	5 - 10%	Dự kiến/ Expected 3%	

## PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2024 AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS

### 1. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2024 Production and business target plan 2024

Từ những kết quả đã đạt được năm 2023, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 như sau/ *From the results achieved in 2023, based on the development orientation and capacity of the Company, the Company set out the production business plan in 2024 as follows:*

**Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2024**  
*Plan a number of production and business targets 2024:*

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production business</i>	: 3.846,04 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 3.350,60 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after Tax</i>	: 83,70 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 20,92 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động/ <i>Total labor</i>	: 1.450 người/ <i>persons</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 100 -120 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VDL/ <i>Charter capital</i>

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

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

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

Năm Year	Khối lượng Weight	Sản lượng Output	Doanh thu Revenue	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Nhân lực Manpower
2022	15.700	3.036,53	2.621,44	38,44	850
2023	26.704	3.401,71	3.003,59	52,49	1.238
2024	45.000	3.846,04	3.350,60	83,70	1.450
2025	55.000	4.150,00	3.750,00	97,00	1.650
2026	60.000	4.500,00	4.000,00	108,00	1.750

## 2. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

### *2023's missions and objectives*

#### 2.1 Các mục tiêu nhiệm vụ chung

##### *General missions and objectives*

- Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác điều hành sản xuất-quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2023./ *The main task in 2024 is to further improve and complete the corporate governance to enhance the quality and efficiency production business, ensuring the best completion of 100% of the planned targets set by the General Meeting of Shareholders Resolution for 2023.*
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là xây dựng cơ chế tuyển dụng các chuyên gia giỏi các lĩnh vực trọng tâm sắp tới theo chiến lược phát triển AMECC, xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý các cấp, kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty./ *Improve the quality of human resources, especially technical staff and skilled workers to meet the development requirements of the Company. Build a lean, efficient management apparatus. Continue to train human resources including management human resources at all levels, technical engineers as well as skilled workers to meet the company's production needs.*
- Duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có khả năng sinh lời cao, tăng tỷ trọng xuất khẩu để tăng lợi nhuận./ *Maintain the transformation of production and business structure by improving the value of manufacturing mechanical products, expanding the market in many highly profitable fields and industries, increasing the proportion of exports to increase profitability.*
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh./ *Develop a system of risk management, monitoring, forecasting prevention and timely handling of difficult problems arising.*
- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty./ *Promote and strengthen cooperation with traditional partners, joint ventures, connect and have capital mobilization plans to ensure capital to serve production and business needs. Allocate and balance financial resources reasonably, preserve and develop capital, diversify financial resources to ensure the company's development-oriented goals.*

#### 2.2 Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể

##### *Detailed missions and objectives*

- Hoàn thành đầu tư toàn bộ các nhà xưởng khu 5.5ha,  
*Complete investment in all factories in 5.5ha area,*
- Hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 Trung tâm module tại KCN Nam Đình Vũ,  
*Deploying to invest in Module Center in Dinh Vu Industrial Park,*
- Đạt mục tiêu sản lượng gia công chế tạo bình quân trên **3.750 tấn/tháng**, tương đương **45.000 tấn/năm**,



*Achieving the target of average manufacturing output of over 3,750 tons/month, equivalent to 45,000 tons/year,*

### **3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2024**

#### ***Solutions for implementation of the plan in 2024***

- 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 và nhu cầu tăng trưởng cao sắp tới.  
*Completing the management system, well preparing resources and personnel to ensure good implementation of signed projects and high upcoming growth demand.*
- Hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng toàn bộ các nhà xưởng và trang thiết bị trên khu đất 5.5ha trong khuôn viên trụ sở AMECC cũng như tại Trung tâm Module tại KCN Nam Đình Vũ, tìm kiếm thuê bổ sung mặt bằng đáp ứng nhu cầu mặt bằng gia công chế tạo theo KH SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo  
*Complete investment and put into use all factories and equipment on the 5.5ha land on the campus of AMECC headquarters as well as at the Module Center in Nam Dinh Vu Industrial Park, seek to rent additional premises to meet the demand for processing and manufacturing premises according to the production and production plan in 2023 and the following years*
- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh./ *Supplementing and completing the main employee team to meet production and business requirements.*
- Tiếp tục quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, cập nhật hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc KPI, triển khai chuyên sâu áp dụng phần mềm quản trị BASE PLATFORM vào toàn bộ hệ thống quản trị của AMECC.  
*Successfully build and apply ERP business management software, update KPI performance evaluation system, apply BASE management software to the entire management system of AMECC.*
- Phân loại, đánh giá và đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như kỹ sư, công nhân lành nghề ở trong và ngoài nước.  
*Classification, evaluation and training of managers at all levels as well as engineers and skilled workers in both nation and overseas*
- 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, đạt tối thiểu 10 tấn/người/tháng.  
*Improve productivity and labor quality, reaching at least 10 tons/person/month.*

- 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*
- 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.*
- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và nhân văn, với tiêu chí ĐOÀN KẾT-CHIA SẺ-KỶ CƯƠNG-KỶ LUẬT  
*Building a professional and humane corporate cultural environment, with the criteria SOLIDARITY-SHARING-DISCIPLINE*

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

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

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

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

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



**NGUYỄN VĂN THỌ**

