

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Hai Phong City, January 29th, 2026

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

- Công ty/Company: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ Amecc Mechanical Construction JSC
- Mã chứng khoán /Stock Code: AMS
- Địa chỉ trụ sở Công ty /Head Office Address: Km 35, quốc lộ 10, Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam / Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City
- Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786
- Fax: 02253 922 783
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person in Charge of Information Disclosure: **Đặng Thị Thu Thủy**

Loại thông tin công bố : ☒ Định kỳ ☐ Bất thường 24h ☐ Theo yêu cầu
Type of Information Disclosure : ☒ Periodic Disclosure ☐ Extraordinary Disclosure (Within 24 Hours) ☐ Upon Request

Nội dung thông tin công bố / Disclosed Information Content:

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố thông tin: Báo cáo Tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2025 ngày 29/01/2026.

Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company announces the following information: Report on Corporate Governance for the Year 2025 dated January 29, 2026

Thông tin đã được công bố ngày 29/01/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed January 29th, 2026, on the company's website at <https://amecc.com.vn>.

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 thông tin đã công bố. /We hereby certify that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.

Trân trọng!
Sincerely!

- * **Nơi nhận/Recipients:**
- Như trên/ As above;
 - Lưu VT/ Filed for record.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE



ĐẶNG THỊ THU THỦY

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Số: 07/2026/BC-AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, quốc lộ 10, Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253 922 786 Fax: 02253 922 786 Email: legal@amecc.com.vn
- Vốn điều lệ: **600.000.000.000** đồng (Sáu trăm tỷ đồng chẵn./.).
- Mã chứng khoán: **AMS**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC	02/06/2025	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/2025/BC-HĐQT-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025). 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/2025/BC-BKS-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 03/2025/BC-BGD-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025. 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025. 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025. 6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025. 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025. 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ

			<p>2022–2027 đối với ông Lê Minh Tuấn và ông Kikugawa Tetsuya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022–2027 đối với ông Fujiwara Norimasa và ông Vũ Đình Thông; - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ thời gian còn lại 2022–2027 là 02 thành viên; - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ thời gian còn lại 2022–2027 là 02 thành viên; - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS. <p>9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ thời gian còn lại 2022–2027: Ông Kazuyuki Suzuki, Ông Nguyễn Đăng Minh</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ thời gian còn lại năm 2022–2027: Ông Matanori Kojima, Bà Đặng Thị Ngọc Minh</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ 2022-2027	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	30/05/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	30/05/2022	
3.	Ông Nguyễn Đăng Minh	Thành viên HĐQT	02/06/2025	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ 2022-2027	Ngày miễn nhiệm
4.	Ông Kazuyuki Suzuki	Thành viên HĐQT	02/06/2025	
5.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	30/05/2022	Miễn nhiệm ngày 02/06/2025
6.	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	30/05/2022	Miễn nhiệm ngày 02/06/2025
7.	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	30/05/2022	
8.	Ông Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT	30/05/2024	
9.	Ông Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	30/05/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	12/12	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ	12/12	100%	
3.	Ông Lê Minh Tuấn	04/04	100%	
4.	Ông Kikugawa Tetsuya	04/04	100%	
5.	Ông Đinh Ngọc Thắng	12/12	100%	
6.	Ông Kimiyasu Matsuo	12/12	100%	
7.	Ông Nguyễn Sơn	12/12	100%	
8.	Ông Nguyễn Đăng Minh	08/08	100%	
9.	Ông Kazuyuki Suzuki	08/08	100%	

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

- 3.1. Hội đồng quản trị và các thành viên không can thiệp trực tiếp vào hoạt động hàng ngày và công tác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành trừ khi xét thấy cần thiết.
- 3.2. HĐQT tạo điều kiện cho Tổng giám đốc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 3.3. HĐQT có thể tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng hoặc các cuộc họp khác của Ban điều hành Công ty.
- 3.4. Khi cần thiết HĐQT sử dụng các phòng ban chức năng hoặc các chuyên viên của Công ty giúp cho công tác của HĐQT.
- 3.5. HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT.
- 3.6. Đối với nội dung, vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; HĐQT có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty chuẩn bị các nội dung cần thiết để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét quyết định. Các nội dung nêu trên phải được gửi cho HĐQT ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- 3.7. Đối với nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: Tổng giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT về các nội dung trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định. Kèm theo tờ trình là các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung cần trình; phải gửi cho HĐQT chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp HĐQT. Trong quá trình xem xét quyết định các nội dung mà Tổng giám đốc trình, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ sung các tài liệu có liên quan và làm rõ các nội dung mà Tổng giám đốc trình trước khi HĐQT ra quyết định. Tất cả các tài liệu do Tổng giám đốc trình và gửi HĐQT phải là văn bản chính thức, có ký tên, đóng dấu, nêu rõ ý kiến tham mưu, đề xuất để HĐQT có cơ sở xem xét, giải quyết.
- 3.8. Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc được trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty. Sau khi quyết định, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với HĐQT.
- 3.9. Khi Tổng giám đốc ra quyết định hay ký bất kỳ văn bản nào trái quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty thì Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hủy bỏ văn bản đó. Nếu Tổng giám đốc không thi hành thì Chủ tịch HĐQT có quyền ra văn bản đình chỉ thi hành quyết định này của Tổng giám đốc và thông báo tới tất cả thành viên HĐQT và Ban điều hành.
- 3.10. Khi Tổng giám đốc có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho Công ty thì Chủ tịch HĐQT phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
- 3.11. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phải trao đổi công việc với nhau thường xuyên ít nhất 1 lần/tuần.
- 3.12. Tổng giám đốc có quyền đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc. Khi có thư mời, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhưng Tổng giám đốc không có quyền biểu quyết nếu không phải đồng thời là thành viên HĐQT.
- 3.13. Tổng giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 3.14. Tổng giám đốc được quyền không thực hiện và kiến nghị điều chỉnh những quyết định trái pháp luật, trái với quy định của Điều lệ Công ty. Nếu HĐQT không có ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời

hạn bảy (07) ngày thì tùy theo yêu cầu về thời gian, tính chất của vụ việc cụ thể, Tổng giám đốc đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông để xử lý hoặc báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

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

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

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

b) *Trong lĩnh vực huy động vốn.*

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

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

c) *Trong lĩnh vực đầu tư.*

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

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

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

e) *Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự.*

- Tổng giám đốc: Đề xuất số lượng cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT thông qua và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh là cấp Trưởng các phòng ban nghiệp vụ.
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Tuyển dụng lao động.
 - Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có**
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/NQ-HĐQT-AMECC	19/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 28/04/2025 2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) trước ngày: 30/06/2025	100%
2.	02/2025/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2025	Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty	100%
3.	03/2025/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2025	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trương Bá Minh	100%
4.	04/2025/NQ-HĐQT-AMECC	22/05/2024	Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022 – 2027)	100%
5.	05/2025/NQ-HĐQT-AMECC	01/08/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025: Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	06/2025/NQ-HĐQT- AMECC	28/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Thông qua Hợp đồng với Bên liên quan của người nội bộ công ty: Công ty TNHH GKM Việt Nam	100%
7.	07/2025/NQ-HĐQT- AMECC	14/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định mua thêm cổ phần tại Công ty CP AMECC GT	100%
8.	08/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Trung tâm Pha cắt	100%
9.	09/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác	100%
10.	10/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Trung tâm Công nghệ Hàn	100%
11.	11/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Thi công cách nhiệt và chịu nhiệt AMECC	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	12/2025/NQ-HĐQT- AMECC	24/11/2025	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Minh Tuấn	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bổ nhiệm 30/05/2022	Cử nhân Cao đẳng Quản trị doanh nghiệp
2.	Ông Matanori Kojima	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 02/06/2025	Thạc sĩ Kỹ sư Cơ khí
3.	Bà Đặng Thị Ngọc Minh	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 02/06/2025	Cử nhân Luật
4.	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 30/05/2022 Ngày miễn nhiệm 02/06/2025	Kỹ thuật cơ khí
5.	Ông Vũ Đình Thông	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 25/05/2023 Ngày miễn nhiệm 02/06/2025	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Minh Hiếu	01	100%	3/3	
2	Ông Fujiwara Norimasa	01	100%	3/3	
3	Ông Vũ Đình Thông	01	100%	3/3	

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

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh trong năm 2025.

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

- Ban kiểm soát có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Tại các phiên họp này, HĐQT phải tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- HĐQT phải tạo điều kiện để Ban kiểm soát của Công ty phát huy tác dụng của công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất.
- Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp các đợt kiểm tra của Ban kiểm soát, HĐQT phải xem xét để có kế hoạch củng cố, chấn chỉnh và cần có biện pháp xử lý đối với các đơn vị và cá nhân liên quan và khắc phục các vi phạm sau kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát theo quy định của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:...

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Văn Thọ Tổng Giám đốc		Kỹ sư cơ khí	Ngày tái bổ nhiệm 31/07/2023
2.	Ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc		Kỹ sư Nhiệt Công Nghiệp	Ngày miễn nhiệm 24/11/2025
3	Ông Trương Bá Minh Phó Tổng Giám đốc		Tài chính	Ngày miễn nhiệm 28/04/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Phong		Cử nhân kinh tế	01/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
3.	Ông Nguyễn Đăng Minh		Thành viên HĐQT			02/06/2025		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
4.	Ông Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT			30/05/2022	Đã miễn nhiệm 02/06/2025		
5.	Ông Đinh Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
6.	Ông Lê Minh Tuấn		Phó TGD, Thành viên HĐQT			30/05/2022	Đã miễn nhiệm TV HĐQT 02/06/2025 Đã miễn nhiệm P.TGD 24/11/2025		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.	Ông Kazuyuki Suzuki		Thành viên HĐQT			02/06/2025		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
8.	Ông Kimiyasu Matsuo		Thành viên HĐQT			30/05/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
9.	Ông Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT			30/05/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
10.	Ông Trương Bá Minh		Phó TGD			30/05/2024	Đã miễn nhiệm 29/04/2025		
11.	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
12.	Ông Matanori Kojima		Thành viên BKS			02/06/2025		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13.	Bà Đặng Thị Ngọc Minh		Thành viên BKS, Pháp chế			02/06/2025		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
14.	Ông Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS			30/05/2022	Đã miễn nhiệm 02/06/2025		
15.	Ông Vũ Đình Thông		Thành viên BKS			25/05/2023	Đã miễn nhiệm 02/06/2025		
16.	Ông Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng			01/11/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
17.	SANKYU INC.		Cổ đông lớn			17/12/2018			Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần
18.	Bà Đặng Thị Thu Thủy		Người CBTT			04/09/2024		Được bổ nhiệm	Người CBTT
19.	Ông Trần Ngọc Sơn		Người phụ trách quản trị công ty			28/04/2025		Được bổ nhiệm	Người phụ trách quản trị công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
20.	Công ty cổ phần Thương mại Amecc		Công ty liên kết			08/03/2024			Công ty liên kết
21.	Công ty cổ phần Trung tâm Module Toàn Cầu		Công ty liên kết			10/01/2023			Công ty liên kết
22.	Công ty cổ phần Amecc GT		Công ty đầu tư khác			21/10/2014			Công ty đầu tư khác
23.	Công ty liên doanh Amecc Myanmar Shipyard		Công ty đầu tư khác			29/08/2017			Công ty đầu tư khác
24.	Công ty TNHH AMECC Myanmar		Công ty con			25/08/2017			Công ty con



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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/indi vidual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transact ions with the Compa ny</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Gh i ch ú No te
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT			Năm 2025	01/2026/NQ- HĐQT- AMECC ký ngày 02/01/2026	Trả tiền tạm ứng hợp tác đầu tư: 22.000.000.000 VND	
2	Công ty cổ phần Thương mại Amecc	Công ty liên kết			Năm 2025	01/2026/NQ- HĐQT- AMECC ký ngày 02/01/2026	Doanh thu bán hàng, dịch vụ: 108.015.378.064 VND Mua hàng hoá dịch vụ: 115.952.767.502 VND	
3	Công ty cổ phần Amecc GT	Công ty đầu tư khác			Năm 2025	01/2026/NQ- HĐQT- AMECC ký ngày 02/01/2026	Doanh thu bán hàng, dịch vụ: 54.230.045.964 VND Mua hàng hoá, dịch vụ:	

					213.855.521.189 VND	
--	--	--	--	--	------------------------	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHQĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
4	CTCP Vận tải biển quốc tế VISC	Công ty có TV HĐQT là người đại diện pháp luật			Năm 2025	01/2026/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 02/01/2026	Mua hàng hoá, dịch vụ: 778.600.000 VND	

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/Other: Không có

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			10.392.000	17,32%
1.1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Vợ			0	0
1.2	Nguyễn Minh Tuấn		Con trai			0	0
1.3	CTCP Tasa Group		Chủ tịch HĐQT				
1.4	CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công		Thành viên HĐQT				
1.5	CTCP Lizen		Thành viên HĐQT				
1.6	CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex		Thành viên				

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
			HDQT				
1.7	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Thăng Long		Chủ tịch Hội đồng thành viên				
2	Ông Nguyễn Văn Thọ		Thành viên HDQT, TGD			11.454.614	19,09%
2.1	Ông Nguyễn Văn Chính		Bố			0	0
2.2	Bà Nguyễn Thị Ngoi		Mẹ			0	0
2.3	Bà Nguyễn Thị Thúy		Em			0	0
2.4	Bà Nguyễn Thị Hà		Em			0	0
2.5	Bà Bùi Thị Chung Thủy		Vợ			0	0
2.6	Nguyễn Khánh Như		Con			0	0
2.7	Nguyễn Khánh Linh		Con			0	0
2.8	Nguyễn Khánh Ngọc		Con			0	0
3	Ông Kazuyuki Suzuki		Thành viên HDQT			0	0

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3.1	Bà Kimie Suzuki		Mẹ			0	0
4	Ông Kimiyasu Matsuo		Thành viên HĐQT			0	0%
4.1	Bà Tomoko Matsuo		Vợ			0	0
4.2	Kouma Matsuo		Con			0	0
4.3	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc			21.030.000	35,05%
5	Ông Đinh Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT			560.000	0,93%
5.1	Bà Nguyễn Thị Mai		Vợ			0	0
5.2	Đinh Quang Minh		Con trai			0	0
5.3	Đinh Ngọc Mai Anh		Con gái			0	0
5.4	Đinh Ngọc Minh Anh		Con gái			0	0
5.5	Đinh Ngọc Mỹ Anh		Con gái			0	0
5.6	CTCP Vận tải biển quốc tế VISC		Người đại diện theo pháp luật				
6	Ông Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT			0	0%
6.1	Ông Nguyễn Hoàn		Bố			0	0
6.2	Bà Lê Thị Ân		Mẹ			0	0

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
6.3	Bà Lê Thị Ngọc Hoà		Vợ			0	0
6.4	Nguyễn Hoàng Phong		Con			0	0
6.5	Nguyễn Trường An		Con			0	0
6.6	Nguyễn Ngọc Linh		Con			0	0
7	Ông Nguyễn Đăng Minh		Thành viên HĐQT			0	0
7.1	Nguyễn Đăng Khôi		Cha			0	0
7.2	Lê Thị Báu		Mẹ			0	0
7.3	Lê Hương Giang		Vợ			0	0
7.4	Nguyễn Đăng Khoa		Con			0	0
7.5	Nguyễn Đăng Khang		Con			0	0
8	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS			0	0%
8.1	Ông Triệu Thanh Dương		Chồng			0	0
8.2	Triệu Anh Vũ		Con trai			0	0
8.3	Triệu Phạm Gia Linh		Con gái			0	0
9	Ông Matanori Kojima		Thành viên BKS			0	0
9.1	Bà Kumiko Kojima		Vợ			Nhật Bản	Nhật Bản

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
9.2	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc			21.030.000	35,05%
10	Bà Đặng Thị Ngọc Minh		Thành viên BKS			0	0
10.1	Ông Đặng Quý Lập		Bố			0	0
11.2	Bà Nguyễn Ngọc Tú		Mẹ			0	0
11	Ông Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng			275.050	0,46%
11.1	Bà Phạm Thị Ngôi		Mẹ			0	0
11.2	Bà Nguyễn Thị Hương		Chị gái			0	0
11.3	Ông Nguyễn Hữu Cảnh		Em trai			0	0
11.4	Bà Lê Thị Ngọc Lan		Vợ			0	0
11.5	Nguyễn Việt Đức		Con trai			0	0
11.6	Nguyễn Ngọc Hạnh		Con gái			0	0
12	Bà Đặng Thị Thu Thủy		Người Công bố thông tin			133.433	0,222%

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
12.1	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng			0	0
12.2	Nguyễn Hoàng Bách		Con trai			0	0
12.3	Nguyễn Việt Thắng		Con trai			0	0
12.4	Nguyễn Như Hóa		Bố chồng			0	0
12.5	Đoàn Thị Oanh		Mẹ chồng			0	0
12.6	Đặng Quang Bình		Bố đẻ			0	0
12.7	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ đẻ			0	0
12.8	Đặng Thị Thu Ngân		Em gái			0	0
12.9	Đặng Thái Sơn		Em trai			0	0
12.10	Vũ Văn Hòa		Em rể			0	0
12.11	Đào Thị Phương		Em dâu			0	0
13	Trần Ngọc Sơn		Người phụ trách quản trị công ty			0	0
13.1	Trần Ngọc Duyên		Bố đẻ			0	0
13.2	Vũ Thị Đoàn		Mẹ đẻ			0	0
13.3	Trần Thị Quý		Vợ			0	0
13.4	Trần Ngọc Nhật Minh		Con			0	0

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty, mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
13.5	Trần Khánh Vy		Con			0	0
14	SANKYU INC.		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần			21.030.000	35,05%
15	Công ty cổ phần Thương mại Amecc		Công ty liên kết			0	0%
16	Công ty cổ phần Trung tâm Module Toàn Cầu		Công ty liên kết			0	0%
17	Công ty cổ phần Amecc GT		Công ty đầu tư khác			0	0%
18	Công ty liên doanh Amecc Myanmar Shipyard		Công ty đầu tư khác			0	0%
29	Công ty TNHH AMECC Myanmar		Công ty con			0	0%

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **KHÔNG CÓ**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: **KHÔNG CÓ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

