

Số/No: 02/2026/BC/HĐQT/AMECC

Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2026
Hai phong, January 02nd 2026

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO/ *AMENDED REPORT*

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 *OF THE BOARD OF DIRECTORS ON 2024 OPERATIONS AND PLAN FOR 2025*

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 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 thực 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

333.583.761.405VND. 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**

1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành

Report on the results of supervision over 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.*

2. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Report on the results of supervision over the General Director and other managers

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ), cụ thể như sau:/*Within its roles, responsibilities, and authority, the Board of Directors (BOD) of the Company has fully performed its supervision, direction, and management duties in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), specifically as follows:*

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và đội ngũ nhân sự quản lý trong Công ty; kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT./ *The BOD regularly monitors and closely supervises the activities of the General Director and the Company's management team; and promptly reviews and resolves issues arising within the BOD's authority.*
- Tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý triển khai hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty./ *Creating favorable conditions for the General Director and management personnel to effectively implement and manage the Company's production and business operations.*
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty./ *Requiring the General Director and management personnel to strengthen management and executive activities and to comply with periodic reporting requirements; and to regularly report to the BOD on monthly and quarterly production and business performance in order to enhance the Company's operational efficiency.*
- Giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ./ *Supervising the organization and implementation of production and business activities in accordance with the Resolutions of the GMS.*
- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát thường xuyên dưới sự phối hợp của HĐQT, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất./ *All production and business activities of the Company are subject to regular inspection and supervision through the coordination of the BOD, the Supervisory Board, and relevant functional departments in order to minimize risks to the greatest extent possible.*
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./ *Directing the strict implementation of reporting and information disclosure obligations in accordance with applicable laws and regulations.*

Nhìn chung, trong năm 2023, Tổng Giám đốc Công ty và người quản lý khác đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động; chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả hoạt động của Công ty./ *Overall, in 2024, the Company's General Director and other managers clearly identified the advantages and challenges arising during operations; proactively and flexibly managed the Company's production and business activities, while implementing various decisive measures to enhance management effectiveness and the overall operational performance of the Company.*

Trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc, cũng như người quản lý khác được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển cũng như kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty./ *Based on the provisions of the Company's Charter and the Regulations on the operation of the Board of Directors, the coordination between the Board of Directors and the General Director, as well as other managers, was carried out in a close and effective manner in providing strategic direction and promptly addressing difficulties and issues arising in the course of the Company's production and business activities.*

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> Đinh 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	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	11	100%
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	11	100%
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	11	100%
4	Ông/ Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT	11	100%
5	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	11	100%
6	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	11	100%
7	Ông/ Mr. 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	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) <i>Disposal of shares that do not exercise purchase rights in the 2022 corporate employee option program (ESOP 2022) share issuance</i>	100%
2.	02/2023/NQ-HĐQT-AMECC	25/02/2023	Thay đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty <i>Change and supplement the contents of business registration. Amending the contents of the company's charter</i>	100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT-AMECC	21/03/2023	Thông qua kết quả chào bán Cổ phiếu riêng lẻ <i>Approving the results of the private placement of Shares</i>	100%
4.	04/2023/NQ-HĐQT-AMECC	27/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Extension of time for holding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT-AMECC	04/04/2023	Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 <i>Approve the contents on the holding of the 2023 Annual General Meeting</i>	100%
6.	06/2023NQ-HĐQT-AMECC	04/05/2023	Thông qua nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 <i>Approving the documents of the 2023 Annual General Meeting</i>	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT-AMECC	29/05/2023	Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng <i>Dismissal of the position as Deputy General Director Nguyen Van Dung</i>	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> <p><i>Approval selecting Vietnam Auditing and Valuation Company Limited as an independent unit to implement the 2023 Financial Statements</i></p>	100%
9.	09/2023/NQ-HĐQT-AMECC	31/07/2023	<p>Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Văn Thọ</p> <p><i>Re-appointment of position General Director of Mr. Nguyen Van Tho</i></p>	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT-AMECC	25/10/2023	<p>Thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC</p> <p><i>Establishment of AMECC Painting and Anti-Corrosion Branch</i></p>	100%
11.	11/2023/NQ-HĐQT-AMECC	11/12/2023	<p>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</p> <p><i>Establishment of Branch of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company – AMECC Steel Structure and Equipment Factory No. 1</i></p>	100%

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

General assessment of the activities of the Board of Directors

Như đã nêu ở trên, năm 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.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch/ *Report on transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company holds more than 50% of the charter capital, and members of the Board of Directors and their related persons; and transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors are founding members or act as enterprise managers within the three (03) years immediately preceding the transaction date.*

STT <i>No.</i>	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/in individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship 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 transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... 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>
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty			Năm 2023	01/2026/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 02/01/2026	Trả gốc vay: 41.647.654.449 VND Nhận tiền vay: 9.450.000.000 VND Nộp tiền mua cổ phần tăng vốn: 63.321.350.000 VND
2	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			Năm 2023	01/2026/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 02/01/2026	Trả tiền vốn góp hợp tác kinh doanh: 40.000.000.000 VND

					Chi phí lãi vay: 999.999.999 VND Nộp tiền mua cổ phần tăng vốn: 58.820.000.000 VND
3	Sankyu .Inc	Cổ đồng lớn	Năm 2023	01/2026/NQ- HĐQT- AMECC ký ngày 02/01/2026	Nộp tiền mua cổ phần tăng vốn: 100.300.000.000 VND

5. 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 <i>Full name</i>		Chức danh <i>Possition</i>	Thu nhập (VNĐ) <i>Income (VND)</i>
1.	Ông <i>Mr.</i>	Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	120.000.000
2.	Ông <i>Mr.</i>	Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty <i>Member of the BOD; General Director</i>	979.638.980
3.	Ông <i>Mr.</i>	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	84.000.000
4.	Ông <i>Mr.</i>	Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	84.000.000

5.	Ông <i>Mr.</i>	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT; Phó TGD <i>Member of the BOD Deputy General Director</i>	852.557.692
6.	Ông <i>Mr.</i>	Inoue Yuji	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất <i>Member of the BOD Production Management Specialist</i>	280.000.000
7.	Bà <i>Mrs.</i>	Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	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 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/	: 3.846,04 tỷ đồng/ VND billions
<i>Total value of production businesss</i>	
Doanh thu/ Revenue	: 3.350,60 tỷ đồng/ VND billions
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after Tax	: 83,70 tỷ đồng/ VND billions
Thuế và các khoản phải nộp/	
<i>Tax and Public Dues</i>	: 20,92 tỷ đồng/ VND billions
Tổng số lao động/ Total labor	: 1.450 người/ persons
Giá trị đầu tư/ Investment value	: 100 -120 tỷ đồng/ VND billions
Chia cổ tức/ Dividend	: 5% - 10% VDL/ Charter capital

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trong năm 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