

Số/No: 01/2026/BC-HĐQT-AMECC

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

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO/ *AMENDED REPORT*

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

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders on its activities in 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024 *ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2024*

1. Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, nhiều yếu tố tác động cả tích cực và tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của AMECC, bao gồm:

In 2024, various factors, both positive and negative, have impacted AMECC's business performance, including:

1.1 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 nước và quốc tế.

- 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.

- Năm 2024, 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.

- Following significant domestic and international upheavals, a large number of mechanical engineering enterprises went bankrupt, dissolved, or scaled down their operations. This created an opportunity for AMECC to rise and assert its position. With advantages in manufacturing facilities and modern equipment, AMECC seized the opportunity presented by a market contraction in "supply" to capture the "demand," turning challenges and difficulties into opportunities to approach and win over many major domestic and international clients.

- With continued trust from long-standing partners 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 gained a significant advantage, serving as a foundation to further penetrate the market and reinforce its brand.

- In 2024, the easing of several financial and banking policies—particularly credit room expansion and lending interest rate reductions—created favorable conditions for AMECC in both investment and production activities, enabling the company to promptly address challenges during the simultaneous implementation of multiple large-scale 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 pha cắt, 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 Cutting, 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... đã trực tiếp tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong kết quả sản xuất năm 2024.

- The continuous efforts and dedication of all employees, especially the direct production workforce through shift arrangements and the maximized utilization of factory, warehouse, and yard space—along with the active support from relevant units such as PMB, PLB, EVB, TEB, QCB—have directly contributed to many positive changes in production results in 2024.

1.2 Các yếu tố tác động tiêu cực/ Negative impact factors

- Tăng trưởng các nền kinh tế là những đối tác chính của Việt Nam có thể thấp hơn năm 2023, nhất là kinh tế Trung Quốc, được dự báo giảm từ mức tăng 5,5% xuống còn 4,4%. Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc theo hướng chuyển hoạt động sản xuất sang các nước thân thiện, hay về gần thị trường tiêu dùng, sân nhà để quản lý rủi ro và giảm chi phí vận hành.

- The economic growth of Vietnam's key trading partners is expected to be lower than in 2023, notably China, whose GDP growth forecast has been revised down from 5.5% to 4.4%. Meanwhile, global supply chains continue to be restructured, with a shift in manufacturing activities toward "friendly" countries or relocating closer to end-consumption markets to mitigate risks and reduce operational costs.

- Hội nhập kinh tế quốc tế đang có biểu hiện phân mảnh, chậm lại và tập trung nhiều vào nội khối. Chiến tranh thương mại/ thuế quan toàn cầu tiếp tục tác động tiêu cực tới tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu như AMECC: Gia tăng mức độ cạnh tranh, 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 global economic integration process is showing signs of fragmentation, slowing down, and increasingly focusing on intra-bloc trade. Ongoing trade wars and tariff barriers continue to negatively affect businesses globally, especially export-oriented companies like AMECC. Competitive pressure is intensifying, and transactions with customers require greater caution in terms of delivery timelines, overall project schedules, and payment terms. Customers also tend to negotiate lower pricing and impose stricter conditions on advance payments due to economic uncertainties.

- Nhiều yếu tố bất ổn xuất phát từ cạnh tranh quyết liệt giữa các siêu cường nhằm định hình trật tự thế giới, sự phân mảnh địa chính trị, chiến tranh Nga – Ukraine và bầu cử ở Hoa Kỳ... 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.

Several geopolitical risks have emerged from fierce competition among global powers seeking to reshape the world order. Geopolitical fragmentation, the Russia-Ukraine conflict, and the upcoming U.S. presidential election, along with ongoing regional armed conflicts, have caused instability in exchange rates and global logistics chains. These factors have posed significant challenges to the global economy and directly impacted AMECC's business operations.

- Hậu quả để lại của Dịch bệnh Covid-19 và cơn bão số 3/YAGI 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 lingering effects of the Covid-19 pandemic and Typhoon No. 3 (YAGI) have led to labor shortages, as many remote workers left their jobs. Recruiting and training new employees remains difficult and time-consuming. Financial constraints, stemming from prolonged underperformance during and after the pandemic, have hindered AMECC's efforts to expand production and scale up operations.

- Một số chính sách quản lý nhà nước, trong đó có quy định về thuế 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, ...). Những bất cập này đã tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, tác động nhất định tới hiệu quả kinh doanh trong năm 2024.

- Certain government regulations, particularly tax-related policies, still present inconsistencies despite recent adjustments (e.g., Decree No. 132/2020/ND-CP dated November 5, 2020 on tax administration for enterprises with related-party transactions). These regulatory shortcomings have directly affected the Company and posed challenges to business efficiency in 2024.

2. Báo cáo kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Results of implementation of strategic orientations set out

Năm 2024 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể: / *In 2024, 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 102,43% về chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng Cổ đông giao mặc dù trong điều kiện khó khăn. / *Directed and managed the Company's operations to ensure stability and development, achieving 102.43% of the revenue target assigned by the General Meeting of Shareholders for 2024, despite facing challenging 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 adjusted 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.*

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 2024/
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2024**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

Kết quả sản xuất kinh doanh riêng lẻ						
TT/ No	Các chỉ tiêu/Content	Năm 2023/Year 2023	Năm 2024/Year 2024		So sánh/Compare	
			KH/Plan	TT/ Actual	TT/KH Act/Plan	2024/2023
1	Giá trị sản lượng Output value	3.401,71	3.846,04	4.058,98	105,54%	119,32%
2	Doanh thu Revenue	3.003,59	3.350,60	3.431,98	102,43%	114,26%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	52,89	83,70	55,23	65,99%	104,42%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	11,36	20,92	18,20	87,02%	160,25%
5	Tổng Tài sản Total assets	3.355,45	3.440,72	3.284,09	95,45%	97,87%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	785,46	858,87	806,59	93,91%	102,69%

**Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2024**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT/ No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2023/ Year 2023	Năm 2024/ Year 2024	So sánh Compare 2024/2023
1	Giá trị sản lượng Output value	3.401,71	3.846,04	113,06%
2	Doanh thu Revenue	3.003,59	3.431,98	114,26%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	52,49	55,04	104,86%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	11,36	18,20	160,21%
5	Tổng Tài sản Total assets	3.349,79	3.278,48	97,87%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	787,09	809,34	102,83%

Với nỗ lực vượt qua khó khăn, Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, làm tiền đề cho sự phát triển Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

With efforts to overcome challenges, the Company has maintained and developed its production and business activities, essentially achieving the key objectives set, laying the foundation for the Company's growth in 2025 and the following years.

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

1. 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 của Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu; / *Request the the Board of Management to report on business results and operational status in the regular meetings of the Board of Directors or upon request.*
- ✓ Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị/hỗ trợ 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 Board of Supervisors to thoroughly understand the Company's operations in order to make practical recommendations/support to help the Executive Board effectively 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.*

2. Đánh giá chung/ *General assessment*

Năm 2024, 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: Công ty đã hoàn thành 102,43% kế hoạch doanh thu và 65,99% về lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2024. Mặc dù Công ty chưa đạt về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 nhưng đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng khác làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo. / *Regarding production and business operations: The Company has achieved 102.43% of the revenue target and 65.99% of the after-tax profit target for the 2024 plan. Although the Company has not met the profit target for 2024, it has achieved many other important goals, laying a solid foundation for the Company's development in 2025 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 operational management: 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.*

3. 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 (HĐQT) 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 (ĐHĐCĐ), 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:*

- a. 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.*
- b. 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.*
- c. 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.*
- d. 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.*
- e. 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.

- f. 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 2024, 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 2024/ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

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 No	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
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>

STT No	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
4	Ông/ <i>Mr.</i> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Miễn nhiệm ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Ended on 30/05/2024)</i>
5	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Miễn nhiệm ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Ended on 30/05/2024)</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>
8	Ông/ <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Bầu bổ sung ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Elected additionally on 30/05/ 2024)</i>
9	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Bầu bổ sung ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Elected additionally on 30/05/ 2024)</i>

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

Trong năm 2024, 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 2024, 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.

The minutes of the Board of Directors' 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.

3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 / *Operations of the Board of Directors in 2024:*

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số buổi họp tham dự <i>Amount of meetings attended</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	5/5
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
4	Ông/ Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	2/5
5	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	2/5
6	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
7	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
8	Ông/ Mr. Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	3/5
9	Ông/ Mr. Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	3/5

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024 / *Resolutions and decisions of the Board of Directors issued during the year 2024:*

Stt No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
------------	--	---------------------	----------------------------	---

1.	01/2024/NQ-HĐQT-AMECC	29/03/2024	<p>Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 29/04/2024</p> <p>2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến vào ngày): 30/05/2024</p> <p><i>Extension of the time for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:</i></p> <p><i>1. Record date (the date to finalize the list of shareholders invited to the meeting): April 29, 2024</i></p> <p><i>2. Expected date of the General Meeting (expected): May 30, 2024</i></p>	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT-AMECC	30/05/2024	<p>Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách Nội chính – Tài chính đối với ông Trương Bá Minh</p> <p><i>Appointment of Mr. Trương Bá Minh to the position of Deputy General Director in charge of Internal Affairs and Finance.</i></p>	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT-AMECC	17/07/2024	<p>Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC</p> <p><i>Approval of the selection of AASC Auditing Firm Company Limited as the independent auditor to audit the 2024 financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.</i></p>	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT-AMECC	9/8/2024	<p>Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 bằng tiền.</p> <p><i>Dividend payment plan for 2023 in cash.</i></p>	100%
5.	05/2024/BB-HĐQT-AMECC	16/12/2024	<p>Kế hoạch kinh doanh và Đánh giá mức độ hoàn thành công việc các đơn vị và kế hoạch nhân sự cuối năm 2024.</p> <p><i>Business plan and performance evaluation of departments, along with the year-end personnel plan for 2024.</i></p>	100%

5. 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 dividuall</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship with the Compan y</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 trans action s with the Com pany</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	Bà Nguyễn Thị Hà	Em gái Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thọ	Mã số DN: 0201728871 thay đổi lần thứ 6 ngày 08/03/2024	Km 35, QL 10 Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng	Năm 2024	01/2026/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 02/01/2026	- Trả gốc: 2.200.000.000 đồng - Trả lãi: 148.499.998 đồng
2	Sankyu. Inc	Cổ đông lớn	ĐKGD số CB8936 cấp ngày 26/11/2018 tại VSD	6-7 Minatomac h, Moji-ku, Kitakyushu -shi, Fukuoka, Japan	Năm 2024	17/12/2018	- Doanh thu bán hàng, dịch vụ: 2.415.637.379 VND - Chi phí tài chính: 35.160.343 VND

6. Lương, 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, Board of Supervisors and Board of Managements*

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 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 2024 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, Board of Supervisors and and Board of Managements in 2024 is as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Thu nhập (VNĐ) Income (VND)
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;</i> <i>General Director</i>	1.002.270.845
3.	Ông / <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	35.000.000
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</i> <i>Deputy General Director</i>	861.056.603
6.	Ông / <i>Mr.</i> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất <i>Member of the BOD</i> <i>Production Management</i> <i>Specialist</i>	401.570.000
7.	Ông / <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất <i>Member of the BOD</i> <i>Production Management</i> <i>Specialist</i>	249.620.000
8.	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	49.000.000
9.	Ông / <i>Mr.</i> Trương Bá Minh	Phó TGD <i>Deputy General Director</i>	104.781.240
10.	Bà / <i>Mrs.</i> Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	356.107.694
11.	Ông / <i>Mr.</i> Vũ Đình Thông	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	304.760.923

IV. KẾ HOẠCH SXKD, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025/ *PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOD IN 2025*

Bối cảnh năm 2025 sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể: *The context of 2025 will continue to be influenced by internal and external factors, specifically:*

• Ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố bất ổn trong năm 2024 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, ...trong năm 2025/ *The serious impact of uncertain factors in 2024 will continue to negatively impact all aspects of socio-economy, labor market, ... in 2025*

Xung đột Nga -Ucraina, chiến tranh thương mại/ thuế quan toàn cầu .. chưa rõ hồi kết tiếp tục tạo ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trên thị trường năng lượng, thép ... / *The Russia-Ukraine conflict and the ongoing global trade/tariff wars, with no clear end in sight, continue to cause disruptions and crises in global supply chains, particularly in the energy and steel markets.*

• 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, đặc biệt là triển vọng tham gia vào các dự án đầu tư công trong nước như: Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam ... và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước được kỳ vọng sẽ diễn ra mạnh mẽ,

Despite facing the aforementioned challenges, the Company is also presented with significant opportunities and growth potential, particularly the prospect of participating in major domestic public investment projects such as: the Lao Cai – Ha Noi – Hai Phong high-speed railway project, the Ninh Thuận nuclear power plant project, the North-South high-speed railway project, and various nationwide infrastructure development projects that are expected to be strongly implemented

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, bên cạnh việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở trong 2024, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu định hướng chiến lược cho năm 2025 như sau:

In the face of such opportunities and challenges, alongside continuing the unfinished tasks from 2024, the Board of Directors has identified the following strategic orientation objectives for 2025:

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 2025 do Đại hội đồng Cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2025 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 hơn nữa công tác cắt giảm chi phí lãng phí, chuẩn hóa hơn nữa việc kiểm soát chất lượng và tiến độ sản xuất; tiếp tục củng cố vai trò 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/ *Further strengthen efforts to reduce wasteful expenses, further standardize quality control and production progress; continue to reinforce the role of internal control, particularly in project cost control and corporate management, in order to enhance operational and investment efficiency.*

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 nhân sự đồng bộ với việc áp dụng chính sách tiền lương - đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút NLD giỏi trong và ngoài Công ty./ *Continue to promote technological innovation in production and business activities to enhance labor productivity; strengthen training, recruitment, workforce planning, and staff appointments in alignment with the implementation of salary and benefits policies to retain and attract talented employees both within and outside the Company.*

e. Hoàn thành từng bước công tác 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./ *Gradually complete the digital transformation of management and operations to ensure efficient company performance and enhance competitiveness in the market.*

f. Tiếp tục chiến lược mở rộng và đa dạng hơn nữa thị trường 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 hiệu quả hoạt động./ *Continue the strategy of expanding and further diversifying the market into new industries prioritized for investment by the government, as well as expanding internationally; strengthen and professionally maintain strong relationships with both domestic and international clients to increase business development opportunities. In particular, leverage investment opportunities based on AMECC's competitive advantages to enhance operational efficiency.*

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 2024, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

From the results achieved in 2024, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2025 as follows:

DVT: Tỷ VND/ Unit: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu	TH 2024 /Actual 2024	KH2025 / Plan 2025	So sánh KH2025/TH2024 Compare Plan 2025/Actual 2024
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	4,058.98	4,200.00	103.47%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3,431.98	3,800.00	110.72%
3	Lợi nhuận trước thuế	64.37	100.00	155.36%

	<i>Profit before tax</i>			
4	Tổng số lao động (bq) <i>Total labor</i>	1,234.00	1,250.00	101.30%
5	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600,000.00	600,000.00	100.00%
6	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	0	5-10% Vốn điều lệ	

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trong năm 2024 và kế hoạch 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Above is the operational report of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2024 and the plan for 2025, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Sincerely thanks and wish the General Meeting great success!

Nơi nhận / Recipients:

- ĐHĐCD; / *General Meeting of Shareholders*
- HĐQT; BKS; / *BOD; BOS*
- Lưu: VT. / *Archived: Office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa