

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

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

Số: 42/2025/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Mã chứng khoán: AMS
- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Website : <https://amecc.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐẶNG THỊ THU THỦY**
- Địa chỉ : Số 47C/ 98 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại : 0918.753.586
- Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/01/2025, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 04/02/2025 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-l70094.html>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

ĐẶNG THỊ THU THỦY

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 29/2024/BC-AMECC

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: **600.000.000.000** đồng (Sáu trăm tỷ đồng chẵn./.).
- Mã chứng khoán: **AMS**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC	30/05/2024	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024. 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023. 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024. 6. Thông qua Tờ trình chi trả mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Thư ký HĐQT năm 2024. 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. 8. Thông qua Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Dương và Ông Yuji Inoue - thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 9. Thông qua kết quả bầu ông Kimiyasu Matsuo và ông Nguyễn Sơn bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ 2022-2027	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	30/05/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	30/05/2022	
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	30/05/2022	
4.	Ông Inoue Yuji	Thành viên HĐQT	16/11/2022	Miễn nhiệm ngày 30/05/2024
5.	Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	30/05/2022	Miễn nhiệm ngày 30/05/2024
6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	30/05/2022	
7.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	30/05/2022	
8.	Ông Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT	30/05/2024	
9.	Ông Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	30/05/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	05/05	100%	

2.	Ông Nguyễn Văn Thọ	05/05	100%	
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	05/05	100%	
4.	Ông Inoue Yuji	02/05	40%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2024
5.	Ông Trần Ngọc Dương	02/05	40%	Miễn nhiệm ngày 30/05/2024
6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	05/05	100%	
7.	Ông Lê Minh Tuấn	05/05	100%	
8.	Ông Kimiyasu Matsuo	03/05	60%	Bỏ nhiệm ngày 30/05/2024
9.	Ông Nguyễn Sơn	03/05	60%	Bỏ nhiệm ngày 30/05/2024

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

- 3.1. Hội đồng quản trị và các thành viên không can thiệp trực tiếp vào hoạt động hàng ngày và công tác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành trừ khi xét thấy cần thiết.
- 3.2. HĐQT tạo điều kiện cho Tổng giám đốc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- 3.3. HĐQT có thể tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng hoặc các cuộc họp khác của Ban điều hành Công ty.
- 3.4. Khi cần thiết HĐQT sử dụng các phòng ban chức năng hoặc các chuyên viên của Công ty giúp cho công tác của HĐQT.
- 3.5. HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT.
- 3.6. Đối với nội dung, vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; HĐQT có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty chuẩn bị các nội dung cần thiết để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét quyết định. Các nội dung nêu trên phải được gửi cho HĐQT ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- 3.7. Đối với nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: Tổng giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT về các nội dung trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định. Kèm theo tờ trình là các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung cần trình; phải gửi cho HĐQT chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp HĐQT. Trong quá trình xem xét quyết định các nội dung mà Tổng giám đốc trình, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ sung các tài liệu có liên quan và làm rõ các nội dung mà Tổng giám đốc trình trước khi HĐQT ra quyết định. Tất cả các tài liệu do Tổng giám đốc trình và gửi HĐQT phải là văn bản chính thức, có ký tên, đóng dấu, nêu rõ ý kiến tham mưu, đề xuất để HĐQT có cơ sở xem xét, giải quyết.

- 3.8. Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc được trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty. Sau khi quyết định, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với HĐQT
- 3.9. Khi Tổng giám đốc ra quyết định hay ký bất kỳ văn bản nào trái quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty thì Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hủy bỏ văn bản đó. Nếu Tổng giám đốc không thi hành thì Chủ tịch HĐQT có quyền ra văn bản đình chỉ thi hành quyết định này của Tổng giám đốc và thông báo tới tất cả thành viên HĐQT và Ban điều hành.
- 3.10. Khi Tổng giám đốc có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho Công ty thì Chủ tịch HĐQT phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
- 3.11. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phải trao đổi công việc với nhau thường xuyên ít nhất 1 lần/tuần.
- 3.12. Tổng giám đốc có quyền đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc. Khi có thư mời, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhưng Tổng giám đốc không có quyền biểu quyết nếu không phải đồng thời là thành viên HĐQT.
- 3.13. Tổng giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 3.14. Tổng giám đốc được quyền không thực hiện và kiến nghị điều chỉnh những quyết định trái pháp luật, trái với quy định của Điều lệ Công ty. Nếu HĐQT không có ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn bảy (07) ngày thì tùy theo yêu cầu về thời gian, tính chất của vụ việc cụ thể, Tổng giám đốc đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông để xử lý hoặc báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 3.15. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng giám đốc: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể.

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

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

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

b) Trong lĩnh vực huy động vốn.

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

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

c) Trong lĩnh vực đầu tư.

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

d) Trong lĩnh vực phê duyệt hợp đồng.

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

e) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự.

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT- AMECC	29/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 29/04/2024 2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 30/05/2024	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT- AMECC	30/05/2024	Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính – Tài chính đối với ông Trương Bá Minh	100%

3.	03/2024/NQ-HĐQT-AMECC	17/07/2024	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng 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	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT-AMECC	9/8/2024	Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 bằng tiền mặt	100%
5.	05/2024/BB-HĐQT-AMECC	16/12/2024	Kế hoạch kinh doanh và Đánh giá mức độ hoàn thành công việc các đơn vị và kế hoạch nhân sự cuối năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	30/05/2022	Cử nhân kế toán
2.	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên	30/05/2022	Kỹ thuật cơ khí
3.	Ông Vũ Đình Thông	Thành viên	25/05/2023	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Minh Hiếu	02	100%	3/3	

2	Ông Fujiwara Norimasa	02	100%	3/3	
3	Ông Vũ Đình Thông	02	100%	3/3	

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

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh trong năm 2024

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

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Văn Thọ Tổng Giám đốc	20/07/1975	Kỹ sư cơ khí	Ngày tái bổ nhiệm 31/07/2023
2.	Ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc	28/02/1973	Kỹ sư Nhiệt Công Nghiệp	Ngày bổ nhiệm 30/09/2021

3.	Ông Trương Bá Minh Phó Tổng Giám đốc	19/10/1979	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 30/05/2024
----	---	------------	-----------------	-----------------------------

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
2.	Ông Nguyễn Văn Thọ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
3.	Ông Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

4.	Ông Inoue Yuji		Thành viên HĐQT			16/11/2022		Đã miễn nhiệm 30/05/2024	
5.	Ông Đinh Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
6.	Ông Trần Ngọc Dương		Thành viên HĐQT			30/05/2022		Đã miễn nhiệm 30/05/2024	
7.	Ông Lê Minh Tuấn		Phó TGĐ, Thành viên HĐQT			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
8.	Ông Kimiyasu Matsuo		Thành viên HĐQT			30/05/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
9.	Ông Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT			30/05/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
10.	Ông Trương Bá Minh		Phó TGĐ			30/05/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
11.	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

[illegible]

	Myanmar Shipyard								
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Hà	Em gái Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thọ					- Trả gốc: 2.200.000.000 đồng - Trả lãi: 148.499.998 đồng	

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

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

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

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

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

1.1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Vợ				
1.2	Nguyễn Minh Tuấn		Con trai				
2	Ông Nguyễn Văn Thọ		Thành viên HĐQT, TGD				
2.1	Ông Nguyễn Văn Chính		Bố				
2.2	Bà Nguyễn Thị Ngời		Mẹ				
2.3	Bà Nguyễn Thị Thúy		Em				
2.4	Bà Nguyễn Thị Hà		Em				
2.5	Bà Bùi Thị Chung Thủy		Vợ				
2.6	Nguyễn Khánh Như		Con				
2.7	Nguyễn Khánh Linh		Con				
2.8	Nguyễn Khánh Ngọc		Con				
3	Ông Kikugawa Tetsuya		Thành viên HĐQT				
3.1	Bà Kikugawa Mikiko		Vợ				
3.2	Kikugawa Tomoya		Con trai				
3.3	Kikugawa Chiaki		Con gái				
3.4	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc				
4	Ông Kimiyasu Matsuo		Thành viên HĐQT				
4.1	Bà Tomoko Matsuo		Vợ				
4.2	Kouma Matsuo		Con				
4.3	SANKYU INC.		Công ty				

			đang làm việc				
5	Ông Đinh Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT				
5.1	Bà Nguyễn Thị Mai		Vợ				
5.2	Đinh Quang Minh		Con trai				
5.3	Đinh Ngọc Mai Anh		Con gái				
5.4	Đinh Ngọc Minh Anh		Con gái				
5.5	Đinh Ngọc Mỹ Anh		Con gái				
6	Ông Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT				
6.1	Ông Nguyễn Hoàn		Bố				
6.2	Bà Lê Thị Ân		Mẹ				
6.3	Bà Lê Thị Ngọc Hoà		Vợ				
6.4	Nguyễn Hoàng Phong		Con				
6.5	Nguyễn Trường An		Con				
6.6	Nguyễn Ngọc Linh		Con				
7	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT				
7.1	Bà Trần Thị Minh Tâm		Mẹ				
7.2	Bà Lê Thị Quỳnh Khanh		Em gái				
7.3	Bà Cung Minh Phượng		Vợ				
7.4	Lê Nhật Minh		Con trai				
8	Ông Trương Bá Minh		Phó TGD				
8.1	Bà Nguyễn Hải Yến		Vợ				

8.2	Trương Bá Huy		Con trai				
8.3	Trương Bảo Ngọc		Con gái				
9	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS				
9.1	Ông Triệu Thanh Dương		Chồng				
9.2	Triệu Anh Vũ		Con trai				
9.3	Triệu Phạm Gia Linh		Con gái				
10	Ông Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS				
10.1	Bà Fujiwara Mie		Vợ				
10.2	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc				
11	Ông Vũ Đình Thông		Thành viên BSK				
11.1	Bà Nguyễn Thị Cách		Mẹ đẻ				
11.2	Bà Nguyễn Thị Luân		Vợ				
11.3	Vũ Huệ Minh		Con gái				
12	Ông Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng				
12.1	Bà Phạm Thị Ngôi		Mẹ				
12.2	Bà Nguyễn Thị Hương		Chị gái				
12.3	Ông Nguyễn Hữu Cánh		Em trai				
12.4	Bà Lê Thị Ngọc Lan		Vợ				
12.5	Nguyễn Việt Đức		Con trai				
12.6	Nguyễn Ngọc Hạnh		Con gái				

13	Bà Đinh Phương Thảo		Người CBTT				
13.1	Ông Trần Khắc Minh		Chồng				
13.2	Trần Khánh Hà		Con gái				
13.3	Trần Khánh Linh		Con gái				
13.4	Trần Khánh Minh Phương		Con gái				
14	SANKYU INC.		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần				
15	Bà Đặng Thị Thu Thủy		Người CBTT				
15.1	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng				
15.2	Nguyễn Hoàng Bách		Con				
15.3	Nguyễn Việt Thắng		Con				
15.4	Nguyễn Như Hoá		Bố chồng				
15.5	Đoàn Thị Oanh		Mẹ chồng				

15.6	Đặng Quang Bình		Bố đẻ				
15.7	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ đẻ				
15.8	Đặng Thị Thu Ngân		Em gái				
15.9	Đặng Thái Sơn		Em trai				
15.10	Vũ Văn Hoà		Em rể				
15.11	Đào Thị Phương		Em dâu				

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa