

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 15/2025/CBTT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025
Hai Phong City, 03rd June 2025

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

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

- Công ty/Company: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ Amecc Mechanical Construction JSC
- Mã chứng khoán /Stock Code: AMS
- Địa chỉ trụ sở Công ty /Head Office Address: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng / Km 35 of National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
- Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786
- Fax: 02253 922 783
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person in Charge of Information Disclosure: **Đặng Thị Thu Thủy**

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

Nội dung thông tin công bố / Disclosed Information Content:

Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu liên quan tại Đại hội đồng cổ đông 2025 /
Resolutions, Minutes of Meeting, and Related Documents at the 2025 General Meeting of
Shareholders

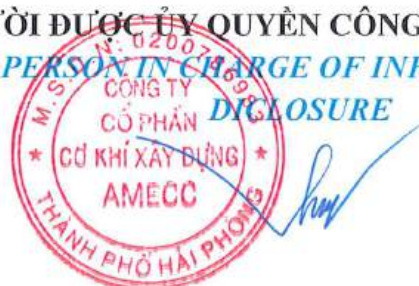
Thông tin đã được công bố ngày 03/06/2025 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed on 03/06/2025, on the company's website at
<https://amecc.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /We hereby certify that the disclosed
information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.

Trân trọng!
Sincerely!

- * Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.
- * Attached file:
- BOD's Resolution.

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



ĐẶNG THỊ THU THỦY

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên Doanh nghiệp	:	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Giấy chứng nhận ĐKKD:	:	020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023
Địa chỉ trụ sở chính	:	Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Thời gian họp	:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 02/06/2025 Kết thúc hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.
Địa điểm điều hành Đại hội	:	Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hình thức tổ chức Đại hội	:	Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)
Chương trình đại hội	:	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2025) là **1.719** cổ đông, đại diện cho **60.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Kikugawa Tetsuya - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Kimiyasu Matsuo - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT;

- Ông: Đinh Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.
- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
- Bà: Phạm Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Ông: Fujiwara Norimasa - Thành viên Ban kiểm soát;

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

- **Bà Phạm Minh Hiếu** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cụ thể như sau:
- Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 54 phút, Đại hội có 46 đại biểu dự họp, đại diện cho **46.885.026** cổ phần, chiếm **78,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

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

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

1. Đoàn chủ tịch

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

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
- Ông Kimiyasu Matsuo - Thành viên
- Ông Đinh Ngọc Thắng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Phong - Thành viên

2. Ban Thư ký

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

- Bà Trần Thị Quý – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm :
- Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên.

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

Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội và công bố trên hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Tại thời điểm: 09 giờ 26 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **61** đại biểu, đại diện cho: **49.217.906** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **61** đại diện cho **49.217.906** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **58** đại diện cho **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm **99,94%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **30.030** phiếu biểu quyết, chiếm **0,06%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

• Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **0%**.

• Nội dung 02: Thông qua Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

• **Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **49.187.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

V. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

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

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Phong – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - o Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT
 - o Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Ông Đinh Ngọc Thắng – Phó TGD trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

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

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

Câu hỏi số 1: Ban điều hành giúp tôi cho biết, 05 tháng đầu năm 2025, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã đạt là bao nhiêu?

Trả lời: Doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ được hạch toán theo từng quý và được công bố thông tin công khai trên website công ty cũng như Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Câu hỏi số 2: Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết để thực hiện cho các tháng còn lại của năm 2025 đạt bao nhiêu?

Trả lời: Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong năm 2025: 31,392,459 USD (786,491,443,979 VND) dự kiến triển khai trong các tháng còn lại của năm 2025 : 23 mil USD (598 tỷ đồng)

Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký trong năm 2025: 150mils USD (3,905 tỷ đồng)

Con số này chưa bao gồm các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán và sẽ tiếp tục được cập nhật khi có phát sinh mới. Chúng tôi cam kết theo sát tiến độ, đảm bảo nguồn việc ổn định cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty

Câu hỏi số 3: Theo BCTC năm 2024 có phát sinh khoản phạt hợp đồng lên đến 24 tỷ, xin cho biết khoản phạt này liên quan đến đối tác nào?

Trả lời: Khoản phạt hợp đồng 24 tỷ đồng phát sinh trong năm 2024 là liên quan đến dự án với đối tác Esindus S.A.U, Kirchner Italia S.p.A, Nooter Eriksen Inc., Zeeco Asia Ltd. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố khách quan về thay đổi trong điều kiện thi công thực tế và giảm trừ giá trị quyết toán hợp đồng, một số ít còn lại liên quan đến chậm tiến độ. Chúng tôi

đã nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn cho các dự án tiếp theo. Từ năm 2025, công ty sẽ tập trung thắt chặt các chính sách đánh giá rủi ro tài chính của khách hàng, cũng như thêm các điều khoản trong các hợp đồng kinh tế để đảm bảo được khả năng thanh toán đúng hạn, đặc biệt là các khách hàng mới và có nguồn lực tài chính toàn cầu

Câu hỏi số 4: Lượng đơn hàng với đối tác này và uy tín của AMECC có sụt giảm đáng kể sau khi bị phạt hợp đồng không?

Trả lời: Sau sự cố, Công ty đã có các buổi làm việc trực tiếp với đối tác để làm rõ trách nhiệm và giữ vững mối quan hệ hợp tác. Đến nay, lượng đơn hàng từ đối tác vẫn duy trì ở mức ổn định. Về tổng thể, uy tín của AMECC trên thị trường không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thể hiện qua việc chúng tôi tiếp tục được mời tham gia đấu thầu và ký kết các gói thầu lớn trong năm 2025. Công ty chúng tôi đã có kế hoạch dự trù cho các đơn đặt hàng (POs) sắp tới trong năm 2025 dành cho những khách hàng đó

Câu hỏi số 5: Theo BCTC năm 2024, khoản mục chi phí bán hàng (chi phí dịch vụ mua ngoài) lên đến 43 tỷ, xin cho biết thêm về khoản mục này và lợi ích mà dịch vụ mua ngoài này mang lại?

Trả lời: Theo Báo cáo tài chính năm 2024, chi phí dịch vụ mua ngoài nằm trong khoản mục chi phí bán hàng ghi nhận khoảng 43 tỷ đồng. Khoản chi phí này là chủ yếu là do AMECC nhận thêm dịch vụ vận tải CIF Cost Insurance Freight các khoản chi phí bao gồm giá CIF = tiền hàng + bảo hiểm + cước phí vận chuyển và chi phí khác (xử lý giấy tờ, thủ tục hải quan...) đối với một số hợp đồng kinh tế.

Lợi ích của Doanh nghiệp: Dễ dàng quản lý rủi ro, đơn giản hoá quy trình, dễ dàng so sánh giá, bảo vệ quyền lợi của người mua, tiết kiệm thời gian và công sức...

Câu hỏi số 6: Tình hình thuế quan của Mỹ và động thái của Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến Amecc ở thời điểm hiện tại và tương lai?

Trả lời: Tình hình thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã và đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với AMECC. Về cơ hội, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc đã giúp Việt Nam, trong đó có AMECC, tiếp cận thêm nhiều khách hàng và dự án quốc tế. Đồng thời, các dự án của AMECC là chế tạo cơ khí công nghiệp nặng, nhưng đều được thiết kế để cắt giảm điện năng, đảm bảo vệ sinh môi trường, vì vậy hàng hoá sẽ được xem xét nằm trong diện ưu tiên hỗ trợ xuất nhập khẩu từ các nước trên thế giới. Vì vậy, AMECC sẽ ít bị tác động tiêu cực bởi tình hình thuế quan như hiện nay. Tuy nhiên, một số chính sách thuế mới từ Mỹ – đặc biệt với hàng hóa có nghi ngờ xuất xứ Trung Quốc – cũng khiến chi phí và rủi ro xuất khẩu tăng lên. Trong thời gian tới, AMECC sẽ tiếp tục đẩy mạnh thị trường nội địa, đa dạng hóa đối tác xuất khẩu và tăng cường tuân thủ quy định để bảo vệ uy tín và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Câu hỏi số 7: Khoản đầu tư hơn 165 tỷ tại Myanmar. Hiện tại, Công ty liên doanh đã dừng hoạt động, vậy:

7.1. Khoản tiền đầu tư này hiện tại ở hình thái tài sản nào tại Cty liên doanh?

Trả lời: Hiện trạng tài sản: Khoản đầu tư hiện nằm dưới dạng vốn góp và tài sản cố định của công ty liên doanh tại Myanmar, do liên doanh ngừng hoạt động, tài sản chưa thể khai thác hiệu quả.

7.2. Hiện tại nội chiến tại Myanmar tiếp tục kéo dài, AMS có kế hoạch nào để thu hồi khoản đầu tư này không?

Trả lời: Kế hoạch thu hồi: Trước tình hình nội chiến kéo dài, Công ty đang theo dõi sát tình hình, nghiên cứu và đàm phán các phương án thu hồi như chuyển nhượng, cơ cấu lại vốn hoặc xử lý theo hướng bảo toàn tài chính khi điều kiện cho phép. Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông khi có quyết định chính thức.

Câu hỏi số 8: Kế hoạch kinh doanh 2025 đặt ra 100 tỷ đồng trước thuế: tính khả thi của kế hoạch kể trên (2024 đã không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh)

Trả lời: Tính khả thi của kế hoạch LNTT 2025 (100 tỷ đồng)

Chỉ tiêu 2025 được xây dựng trên cơ sở nguồn hợp đồng đã ký, các gói thầu EPC đang triển khai và các biện pháp nâng hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí.

Công ty đánh giá mục tiêu này là có cơ sở và khả thi, dù 2024 chưa hoàn thành kế hoạch, và cam kết bám sát để điều hành linh hoạt.

Câu hỏi số 9: Biên lãi ròng công ty khá mỏng (khoảng 1,6% năm 2024): Mức này so với doanh nghiệp cùng ngành thì thế nào và AMS có biện pháp nào để cải thiện Biên lãi ròng này không.

Trả lời: Biên lãi ròng năm 2024 của Công ty đạt khoảng 1,6%, đây là mức tương đối thấp so với mặt bằng chung của ngành cơ khí – chế tạo, vốn dao động trong khoảng 3–5% tùy mô hình hoạt động và mức độ tự động hóa. Nguyên nhân chính đến từ việc giá nguyên vật liệu tăng, áp lực chi phí đầu vào, và cạnh tranh giá trong giai đoạn sau dịch.

Để cải thiện biên lãi ròng, AMECC đang triển khai các giải pháp đồng bộ gồm: (i) Tăng tỷ trọng các dự án EPC và sản phẩm có giá trị gia tăng cao; (ii) Tối ưu hóa chi phí vận hành, vật tư và logistic; (iii) Nâng cao năng suất qua đầu tư công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất; và (iv) Thất chặt công tác quản trị tài chính – hợp đồng nhằm giảm thiểu các khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch

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

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

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

Tại thời điểm: 11 giờ 34 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 64 đại biểu, đại diện cho: 49.279.061 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,13% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **64** đại diện cho **49.279.061** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **61** đại diện cho **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 30.030 phiếu biểu quyết, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-AMECC của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-BKS-AMECC của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BGĐ-AMECC của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết .
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

• **Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **59** đại diện cho: **49.239.431** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9805%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0004%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **9.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9805%**.

• **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **61** đại diện cho: **49.249.031** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **60** đại diện cho: **49.239.631** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **9.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9809%**.

• **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 49.249.031 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 49.239.631 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9809% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 9.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0191% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9809%.

- **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 đại diện cho: 49.249.0311 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 49.239.631 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9809% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 9.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0191% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9809%.

VIII. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và kết quả bầu cử

1. Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Danh sách ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên
1	Ông KAZUYUKI SUZUKI
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG MINH

b. Kết quả bầu cử

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

Tại thời điểm: 11 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 66 đại biểu, đại diện cho: 49.450.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 82,418% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **66** đại diện cho: **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,94%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho: **30.030** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,06%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông KAZUYUKI SUZUKI	63 đại diện 49.640.877 phiếu bầu chiếm: 100,45% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG MINH	58 đại diện 49.200.677 phiếu bầu chiếm: 99,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

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

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông KAZUYUKI SUZUKI	63 đại diện 49.640.877 phiếu bầu chiếm: 100,45% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
2	Ông NGUYỄN ĐĂNG MINH	58 đại diện 49.200.677 phiếu bầu chiếm: 99,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

2. Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

a. Danh sách ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên
1	Ông MATANORI KOJIMA
2	Bà ĐẶNG THỊ NGỌC MINH

b. Kết quả bầu cử

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

Tại thời điểm: 11 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **66** đại biểu, đại diện cho: 49.450.807 phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **66** đại diện cho: **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **62** đại diện cho: **49.254.877** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **195.930** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,4%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **62** đại diện cho: **49.254.877** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông MATANORI KOJIMA	61 đại diện 49.307.677 phiếu bầu chiếm: 100,11% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
2	Bà ĐẶNG THỊ NGỌC MINH	58 đại diện 49.198.351 phiếu bầu chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 ứng viên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông MATANORI KOJIMA	61 đại diện 49.307.677 phiếu bầu chiếm: 100,11% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
2	Bà ĐẶNG THỊ NGỌC MINH	58 đại diện 49.198.351 phiếu bầu chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

IX. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Bà Nguyễn Thị Nhung – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 12 giờ 51 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **66** đại biểu, đại diện cho: **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm: **82,42%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **66** đại diện cho **49.450.807** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **30.030** phiếu biểu quyết, chiếm **0,07%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 63 đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 63 đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

• **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 63 đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **63** đại diện cho: **49.420.777** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 02/06/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa





Nguyễn Văn Nghĩa

Thành viên


Nguyễn Hữu Phong

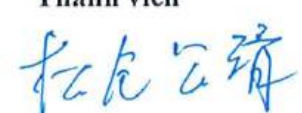
Thành viên


Nguyễn Văn Thọ

Thành viên


Đinh Ngọc Thắng

Thành viên


Kimiyasu Matsuo

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Nhung


Trần Thị Quý



Hai Phong, June 2, 2025

No.: 01/2025/BBH-DHDCD-AMECC

MINUTES OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Enterprise name	:	AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
Business Registration Certificate:	:	No. 020078698, issued for the 21st time by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on March 30, 2023.
Head Office Address	:	Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
Meeting Time	:	Commenced at 09:00 AM on June 2, 2025 Concluded at 13h00 on the same day.
Venue of the General Meeting	:	Company Headquarters – Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam
Form of Meeting Organization	:	Virtual General Meeting (all shareholders may participate in the meeting online from any location with Internet access)
Agenda of the General Meeting	:	According to the agenda and content of the Company's General Meeting of Shareholders as approved by the Meeting.

PART A. OPENING OF THE GENERAL MEETING

I. Composition of Attendees

- The total number of shareholders convened to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (based on the shareholder list as of April 28, 2025) is **1.719 shareholders**, representing **60.000.000 shares** with voting rights, accounting for **100%** of the total voting shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- Members of the Board of Directors (“**BOD**”) attending the General Meeting of Shareholders include:
 - Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors;
 - Mr. Nguyen Van Tho - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Kikugawa Tetsuya - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Kimiyasu Matsuo - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Nguyen Son - Member of the Board of Directors;

- Mr. Dinh Ngoc Thang - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Le Minh Tuan - Member of the Board of Directors.
- Members of the Board of Supervisors (“BOS”) attending the General Meeting of Shareholders include:
- Ms. Pham Minh Hieu - Head of the Board of Supervisors;
 - Mr. Fujiwara Norimasa - Member of the Board of Supervisors;

II. Report on the Verification of Delegate Credentials and the Legitimacy and Validity of the General Meeting

- **Ms. Pham Minh Hieu** – Head of the Credentials Verification Committee – read the Report on the Verification Results of Delegate Credentials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, as detailed below:
 - At the commencement of the meeting at 8 hours 54 minutes, the General Meeting was attended by **46** delegates, representing **46.885.026** shares, accounting for **78,14%** of the total voting shares.
 - Pursuant to the provisions of the current Enterprise Law and the Company's Charter on organization and operation, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, with the aforementioned composition of attendees, is fully lawful, valid, and qualified to proceed.

PART B. PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING

I. Ms. Dang Thi Thu Thuy – on behalf of the Organizing Committee, opened the General Meeting and introduced the delegates and the composition of attendees.

II. Ms. Dang Thi Thu Thuy – on behalf of the Organizing Committee, opened the General Meeting and introduced the delegates and the composition of attendees.

III. Introduction of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee

1. The Presidium

Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting – introduced the members of the Presidium, including:

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting.
- Mr. Nguyen Van Tho – Member
- Mr. Kimiyasu Matsuo – Member
- Mr. Dinh Ngoc Thang – Member
- Mr. Nguyen Huu Phong – Member

2. The Secretariat

To assist with the proceedings and record the developments of the General Meeting, Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting – appointed the Secretariat, consisting of:

- Ms. Tran Thi Quy – Member
- Mr. Nguyen Thi Nhung – Member

3. The Vote Counting Committee

To conduct the vote counting at the General Meeting, Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting – proposed the list of members of the Vote Counting Committee for approval by the Meeting, including:

- Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee.
- Ms. Pham Thi Thanh Hoa – Member.

IV. The General Meeting approved by electronic voting the list of the Presidium, the Vote Counting Committee, the meeting agenda, the rules of procedure and voting, as well as the regulations on nomination, candidacy, and the supplementary election of members to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027

The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the rules of procedure and voting, and the regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of members to the Board of Directors and Board of Supervisors for the remaining term of 2022–2027 have been enclosed with the Meeting Documents and published on the information system, hereby submitted to the General Meeting for approval:

At the time of 9 hours 26 minutes, the number of delegates attending the meeting was **61**, representing **49.217.906** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **61**, representing **49.217.906** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **99,94%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **3**, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0,06%** of the total voting ballots present at the meeting.

The vote counting results for each item are as follows:

• Item 01: Approval of the List of the Presidium and the Vote Counting Committee

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 01 was approved with a rate of 100%.

• Item 02: Approval of the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0 %** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 02 was approved with a rate of 100%.

• **Item 03: Approval of the Regulations on Organizational and Voting Procedures at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0 %** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 03 was approved with a rate of 100%.

• **Item 04: Approval of the Regulations on Nomination, Candidacy, and Supplementary Election of Members to the Board of Directors and Board of Supervisors for the Remaining Term of 2022–2027**

Total number of valid ballots: **58**, representing **49.187.876** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **58** represents: **49.187.876** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0 %** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 04 was approved with a rate of 100%.

V. Reports and Proposals at the General Meeting

1. Reports presented at the General Meeting:

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors, presented the Board of Directors' report on activities in 2024 and the plan for 2025.

- Ms. Pham Minh Hieu – Head of the Board of Supervisors, presented the Board of Supervisors’ report on activities in 2024 and the plan for 2025.
- Mr. Nguyen Van Tho – General Director, presented the Board of Management’s report on the business and production results in 2024 and the plan for 2025.

2. Proposals presented at the General Meeting

- Mr. Nguyen Huu Phong – Chief Accountant, presented the following proposals:
 - o Proposal on the audited financial statements for the year 2024;
 - o Proposal on the profit distribution plan for the year 2024;
- Ms. Pham Minh Hieu – Head of the Board of Supervisors, presented the following proposals:
 - o Proposal on the Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Director;
 - o Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;
- Mr. Dinh Ngoc Thang – Deputy General Director, presented the following proposal:
 - o Proposal on the dismissal and supplementary election of members to the Board of Directors and Board of Supervisors for the remaining term of 2022–2027

(The Proposals are attached to this Minutes)

VI. The General Meeting proceeded to discuss the Reports and Proposals presented at the Meeting.

1. Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting, presided over the discussion of the contents of the reports and proposals presented at the Meeting.
2. The discussion session of the General Meeting included questions raised by participating shareholders and the corresponding responses, as follows:

Question 1: Could the Executive Board please inform me of the revenue and profit before tax achieved in the first 5 months of 2025?

Response: The company’s revenue and profit are accounted for quarterly and publicly disclosed on the company’s website as well as on the Hanoi Stock Exchange.

Question 2: What is the total value of contracts signed for implementation in the remaining months of 2025?

Responding: Total value of contracts signed in 2025: USD 31,392,459 (VND 786,491,443,979). Estimated implementation in the remaining months of 2025: USD 23 million (VND 598 billion). Expected value of contracts to be signed in 2025: USD 150 million (VND 3.905 billion). This figure does not include contracts currently under negotiation and will continue to be updated as new developments arise. We are committed to closely monitoring project progress and ensuring a stable workload for the Company’s production and business activities.

Question 3: According to the Financial Statement 2024, a contractual penalty of VND 24 billion was incurred. Which partners was this penalty related to?

Responding: The VND 24 billion contractual penalty incurred in 2024 was related to the project with partners Esindus S.A.U, Kirchner Italia S.p.A, Nooter Eriksen Inc., and Zeeco Asia Ltd. The main reason stemmed from objective factors such as changes in actual construction conditions and a reduction in the contract’s final settlement value. A small portion was due to project delays. We have thoroughly evaluated the situation, drawn lessons, and implemented stricter risk control

measures for future projects. From 2025 onward, the company will tighten its customer financial risk assessment policies and include additional clauses in economic contracts to ensure timely payments, especially for new clients and those with global financial capacity.

Question 4: Has the volume of orders with this partner and AMECC's reputation declined significantly after the contractual penalty?

Responding: Following the incident, the Company held direct discussions with the partner to clarify responsibilities and maintain the cooperative relationship. To date, order volumes from the partner remain stable. Overall, AMECC's market reputation has not been significantly affected, as evidenced by our continued invitations to bid and signing of major contracts in 2025. We have made contingency plans for upcoming purchase orders (POs) with these clients in 2025.

Question 5: According to the Financial Statement 2024, the selling expenses (outsourced service costs) reached VND 43 billion. Could you elaborate on this item and the benefits of such outsourced services?

Responding: According to the Financial Statement 2024, outsourced service costs recorded under selling expenses amounted to approximately VND 43 billion. This cost was primarily due to AMECC taking on additional CIF (Cost, Insurance, Freight) transport services, which included the CIF price = product cost + insurance + transportation and other expenses (documentation, customs procedures, etc.) for several economic contracts.

Benefits to the Company: Easier risk management, simplified processes, better price comparison, protection of buyer interests, time and effort savings, etc.

Question 6: How are current U.S. tariffs and China's actions affecting AMECC now and in the future?

Responding: The U.S.–China tariff situation has created both opportunities and challenges for AMECC. In terms of opportunity, the shift of supply chains away from China has enabled Vietnam, including AMECC, to access more international customers and projects. Furthermore, AMECC's heavy industrial mechanical fabrication projects are designed to reduce energy use and ensure environmental compliance, so our products are often eligible for import/export support from various countries. As a result, AMECC is less negatively affected by current tariff situations. However, some new U.S. tax policies—particularly those scrutinizing Chinese-origin goods—do increase export costs and risks. In the future, AMECC will focus on expanding the domestic market, diversifying export partners, and strengthening regulatory compliance to protect its reputation and ensure sustainable growth.

Question 7: Regarding the investment of more than VND 165 billion in Myanmar. Currently, the joint venture has ceased operations. So:

7.1. In what form is this investment currently held at the joint venture?

Responding: Current asset status: The investment is currently in the form of capital contribution and fixed assets of the joint venture in Myanmar. Since the joint venture has ceased operations, the assets cannot be effectively utilized.

7.2. Given the prolonged civil war in Myanmar, does AMS have a plan to recover this investment?

Responding: Recovery plan: Given the prolonged civil unrest, the Company is closely monitoring the situation and is studying and negotiating possible recovery solutions, such as asset transfers, capital restructuring, or other financially prudent approaches when conditions allow. We will inform shareholders when an official decision is made.

Question 8: The Business plan for 2025 sets a profit-before-tax target of VND 100 billion. What is the feasibility of this plan (as the 2024 business target was not achieved)?

Responding: Feasibility of the 2025 profit-before-tax target (VND 100 billion):

The 2025 target is based on signed contracts, ongoing EPC packages, and measures to improve management efficiency and reduce costs. The Company believes this target is grounded and feasible despite not achieving the plan for 2024, and it is committed to closely monitoring and managing operations flexibly.

Question 9: The company's net profit margin is quite thin (around 1.6% in 2024). How does this compare to peers in the same industry, and what measures is AMS taking to improve it?

Responding: The 2024 net profit margin of approximately 1.6% is relatively low compared to the mechanical-fabrication industry average, which typically ranges from 3–5% depending on the business model and level of automation. The key reasons were rising raw material costs, input cost pressures, and price competition in the post-pandemic period.

To improve the net profit margin, AMECC is implementing a comprehensive set of solutions, including: (i) Increasing the proportion of EPC projects and high value-added products; (ii) Optimizing operational, material, and logistics costs; (iii) Enhancing productivity through technology investments and production process improvements; and (iv) Strengthening Financial - Contract management to minimize unplanned expenses.

VII. The General Meeting conducted the voting process to approve the Reports, Proposals, and the corresponding voting results

After Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee – provided instructions on the voting procedure, the General Meeting proceeded to vote electronically and took a recess while awaiting the announcement of the voting results.

Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee – announced the vote counting results as follows:

As of 11 hours 34 minutes, the number of delegates in attendance was: **64** delegates, representing: **49,279,061** voting ballots, accounting for **82,13%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **64**, representing **49,279,061** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **61**, representing **4,249,031** voting ballots, accounting for **99,94%** of the total voting ballots present at the meeting.

- Total ballots not collected: 3, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0,06%** of the total voting ballots present at the meeting.

The vote counting results for each agenda item are as follows:

- **Item 01: Approval of Report No. 01/2025/BC-HĐQT-AMECC of Report on the Board of Directors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **61** represents: **49.249.031** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 01 was approved with a rate of 100%.

- **Item 02: Approval of Report No. 02/2025/BC-BKS-AMECC of Report on the Board of Supervisors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.249.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **61** represents: **49.249.031** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 02 was approved with a rate of 100%.

- **Item 03: Approval of Report No. 03/2024/BC-BGD-AMECC the Board of Management's Report on 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan**

Total number of valid ballots: **61**, representing **49.279.031** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **61** represents: **49.279.031** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 03 was approved with a rate of 100%.

- **Item 04: Approval of Proposal No. 01/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the Audited Financial Statements for 2024**

Total number of valid ballots: 61, representing 49.249.031 voting ballots, accounting for 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: 61 represents: 49.249.031 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 04 was approved with a rate of 100%

- **Item 05: Approval of Proposal No. 02/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the 2024 profit distribution plan**

Total number of valid ballots: 61, representing 49.249.031 voting ballots, accounting for 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: 59 represents: 49.239.431 votes, accounting for: 99,9805% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: 1 represents: 200 votes, accounting for: 0,0004% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: 1 represents: 9400 votes, accounting for: 0,0191% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 05 was approved with a rate of 99,9805%

- **Item 06: Approval of Proposal No. 03/2025/TTr-DHĐCĐ regarding Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Directors**

Total number of valid ballots: 61, representing 49.2479.031 voting ballots, accounting for 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: 60 represents: 49.239.631 votes, accounting for: 99,9809% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: 1 represents: 9400 votes, accounting for: 0,0191% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 06 was approved with a rate of 99,98%.

- **Item 07: Approval of Proposal No. 04/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements**

Total number of valid ballots: 61, representing 49.249.031 voting ballots, accounting for 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: 60 represents: 49.239.631 votes, accounting for: 99,9809% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: 1 represents: 9400 votes, accounting for: 0,0191% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 07 was approved with a rate of 99,9809%.

- **Item 08: Approval of Proposal No. 05/2025/TTr-DHĐCĐ regarding the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term**

Total number of valid ballots: 61, representing 49.249.031 voting ballots, accounting for 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: 60 represents: 49.239.631 votes, accounting for: 99,9809% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: 1 represents: 9400 votes, accounting for: 0,0191% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 voting ballots, accounting for: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 08 was approved with a rate of 99,9809%.

VIII. The General Meeting proceeded with the supplementary election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors, along with the election results

1. List of Candidates and Election Results for Members of the Board of Directors

a. List of Candidates

No.	Full name of Candidates
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI
2	Mr. NGUYEN DANG MINH

b. Election Results

After hearing Mr. Vũ Đức Huynh – Head of the Vote Counting Committee – provide instructions to the General Meeting on conducting the election, the Meeting proceeded with the supplementary

election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 by electronic voting. Specifically:

At the time of **11** hours **50** minutes, the number of delegates attending the meeting was: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **82,418%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **99,94%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **3**, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0,06%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total number of valid ballots: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

The detailed results are as follows:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI	63 representing 49.640.877 votes, accounting for 100,45% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Mr. NGUYEN DANG MINH	58 representing 49.200.677 votes, accounting for 99,55% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

Thus, the list of elected members of the Board of Management for the remaining term of 2022 - 2027 includes the following 2 candidates:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI	63 representing 49.640.877 votes, accounting for 100,45% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Mr. NGUYEN DANG MINH	58 representing 49.200.677 votes, accounting for 99,55% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

2. List of Candidates and Election Results for Members of the Board of Supervisors

a. List of Candidates

No.	Full name of Candidates
1	Mr. KAZUYUKI SUZUKI
2	Mr. NGUYEN DANG MINH

b. Election Results

After hearing Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee, guide the General Meeting in conducting the election, the Meeting proceeded with the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2022 – 2027 by electronic voting. Specifically:

At the time of 11 hours 50 minutes, the number of delegates attending the meeting was **66**, representing 49.450.807 voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **62**, representing **49.254.877** voting ballots, accounting for **99,6%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **4**, representing **195.930** voting ballots, accounting for **0,4%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total number of valid ballots: **62**, representing **49.254.877** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

The detailed results are as follows:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. MATANORI KOJIMA	61 representing 49.307.677 votes, accounting for 100,11% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Ms. DANG THI NGOC MINH	58 representing 49.198.351 votes, accounting for 99,89% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

Thus, the list of elected members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2022–2027 includes the following two candidates:

No.	Full name of Candidates	Number of agree ballots
1	Mr. MATANORI KOJIMA	61 representing 49.307.677 votes, accounting for 100,11% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
2	Ms. DANG THI NGOC MINH	58 representing 49.198.351 votes, accounting for 99,89% of the total voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.

IX. Approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Ms. Nguyen Thi Nhung – on behalf of the Secretariat, read the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

- The General Meeting proceeded to vote on the approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by electronic voting.
- Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee, announced the voting results as follows:

At the time of 12 hours 51 minutes, the number of delegates attending the meeting was **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **82,42%** of the total voting ballots of all shareholders entitled to vote. Specifically:

- Total ballots issued: **66**, representing **49.450.807** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots collected: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots present at the meeting.
- Total ballots not collected: **3**, representing **30.030** voting ballots, accounting for **0%** of the total voting ballots present at the meeting.

The voting results for each agenda item are as follows:

• **Item 01: Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid ballots: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **63** represents: **49.420.777** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 01 was approved with a rate of 100%.

• **Item 02: Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid ballots: **63**, representing **49.420.777** voting ballots, accounting for **100%** of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting, including:

- Total number of agree ballots: **63** represents: **49.420.777** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of disagree ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.
- Total number of abstain ballots: **0** represents: **0** votes, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Total number of invalid ballots: **0**, representing: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting the meeting.

Accordingly, Item 02 was approved with a rate of 100%.

PART C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

- Mr. Nguyen Van Nghia, on behalf of the Organizing Committee, conducted the procedures to declare the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- This minutes document was made in 04 copies and is kept at AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- The meeting concluded at 13 hour 00 minute on June 2, 2025.

THE PRESIDIUM OF THE GENERAL MEETING



Chairman

Nguyen Van Nghia

Member

Nguyen Huu Phong

Member

Nguyen Van Tho

Member

Dinh Ngoc Thang

Member

Kimiyasu Matsuo

THE SECRETARIAT OF THE GENERAL MEETING

Nguyen Thi Nhung

Tran Thi Quy



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-2025 ngày 02/06/2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/2025/BC-HĐQT-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/2025/BC-BKS-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 03/2025/BC-BGD-AMECC ngày 09 tháng 05 năm 2025.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025.
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025



- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Lê Minh Tuấn và ông Kikugawa Tetsuya;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Fujiwara Norimasa và ông Vũ Đình Thông;
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông **KAZUYUKI SUZUKI**
 - Ông **NGUYỄN ĐĂNG MINH**
10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông **MATANORI KOJIMA**
 - Bà **ĐẶNG THỊ NGỌC MINH**

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

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA

No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Hai Phong, dated 02nd May 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
AMECC MECHANICAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Charter on the organization and operation of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The proposals submitted by the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *The vote counting minutes at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC dated June 2, 2025, of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company.*

HEREBY DECIDED

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Approval of Report of the Board of Directors on activities in 2024 and the plan for 2025, No. 01/2025/BC-HĐQT-AMECC dated 09/05/2025
2. Approval of Report of the Supervisory Board on activities in 2024 and the plan for 2025, No. 02/2025/BC-BKS-AMECC dated 09/05/2025
3. Approval of Report of the Management Board on production and business results in 2024 and the plan for 2025, No. 03/2025/BC-BGD-AMECC dated 09/05/2025
4. Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2024, No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
5. Approval of the Proposal on the profit distribution plan for 2024, No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
6. Approval of the Proposal on remuneration payment for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary of the Board of Directors, No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
7. Approval of the Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements, No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025
8. Approval of the Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027, No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/05/2025.



- Approval of the dismissal of Mr. Lê Minh Tuấn and Mr. Kikugawa Tetsuya from the Board of Directors for the 2022–2027 term;
 - Approval of the dismissal of Mr. Fujiwara Norimasa and Mr. Vũ Đình Thông from the Supervisory Board for the 2022–2027 term;
 - Approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 as two (02) members;
 - Approval of the number of additional members to be elected to the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027 as two (02) members;
 - Approval of the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board.
9. Approval of the results of the additional election of members to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 The General Meeting elected the following individuals as members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027:
- Mr **KAZUYUKI SUZUKI**
 - Mr. **NGUYEN DANG MINH**
10. Approval of the results of the additional election of members to the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027 The General Meeting elected the following individuals as members of the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027:
- Mr. **MATANORI KOJIMA**
 - Ms. **DANG THI NGOC MINH**

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct the Executive Board to monitor, urge, and organize the implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Executive Board, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution based on its contents.

Recipients:

- BOD, BOS, BOM, Secretary;
- SSC, HNX;
- Save file.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN VAN NGHIA

Số/No: 01/2025/BC-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

Hai phong, dated 09th May 2025

BÁO CÁO/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, sản 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.*

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>
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/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	5/5
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of</i>	5/5

		<i>Directors</i>	
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> <ol style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 29/04/2024 Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 30/05/2024 <p><i>Extension of the time for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Record date (the date to finalize the list of shareholders invited to the meeting): April 29, 2024</i> <i>Expected date of the General Meeting (expected): May 30, 2024</i> 	100%

2.	02/2024/NQ-HĐQT-AMECC	30/05/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách Nội chính – Tài chính đối với ông Trương Bá Minh <i>Appointment of Mr. Trương Bá Minh to the position of Deputy General Director in charge of Internal Affairs and Finance.</i>	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 <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>	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT-AMECC	9/8/2024	Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 bằng tiền. <i>Dividend payment plan for 2023 in cash.</i>	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. <i>Business plan and performance evaluation of departments, along with the year-end personnel plan for 2024.</i>	100%

5. 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 thể 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 <i>Profit before tax</i>	64.37	100.00	155.36%
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



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 02/2025/BC-BKS-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai phong, dated 09th May 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**
*REPORT OF BOARD OF SUPERVISORS IN 2024
AND OPERATION PLAN FOR 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty
Kindly to: General Meeting of Shareholders of the company

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

Perform the functions and duties of the Board of Supervisory in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Board of Supervisors of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Board of Supervisors in 2024 and operation plan for 2025 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
ACTIVITIES OF BOARD OF SUPERVISORS IN 2024

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

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

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

Attending meetings of the Board of Directors and making recommendations to the Board of Directors and the Board of Management on the implementation of the Company's

production and business goals and plans. Appraisal of documents, Business Reports, Financial Reports to assess the truthfulness, rationality and validity of financial data.

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

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

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2024

RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2024

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

Checking and supervising the management and administration of the BOD

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

The Board of Directors regularly holds periodic meetings, in order to timely guide the performance of the Company, fulfills the functions and duties in running the business in accordance with the issued law, the Company's Charter and Resolutions.

HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

The Board of Directors has instructed to closely follow the planned tasks, perform well the role of managing and supervising the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, based on the actual situation of the Company, The Board of Directors has set out appropriate guidelines and solutions as a basis for the Board of Management to timely guide all activities of the Company.

Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.

Approving the production and business plan in 2024 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.

Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.

Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.

Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.

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

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

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

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

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

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

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

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

Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

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

Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín của công ty đối với các đối tác khách hàng, bạn hàng trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV

Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

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

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 *EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2024*

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty *Monitoring the results of the Company's production and business plans*

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit price: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH/Plan 2024	TT/Actual 2024	So sánh Comparision TT/KH Actual/Plan
1	Giá trị sản lượng/ <i>Output value</i>	3,846.04	4,058.98	105.54%
2	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	3,350.60	3,431.98	102.43%
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	104.63	73.23	70.00%
4	Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	600,000.00	600,000.00	100.00%

Năm 2024, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 102.43% so với kế hoạch, Ban Kiểm soát đánh giá trong điều kiện khó khăn, nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng bão Yagi, nhưng Công ty đã đạt được mức doanh thu nêu trên cũng là một sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong việc quản trị quản lý doanh nghiệp.

In 2024, the Company will complete the revenue target of 102.43% of the plan, the Board of Supervisors assessed that in difficult conditions, the risk of inflation, impact of Typhoon Yagi but the Company's achievement of the above revenue level is also an effort, the Board of Management's efforts in corporate governance.

Trong năm 2023 nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, giá vật tư, nhân công biến động tăng cao, chi phí lãi vay của Ngân hàng năm 2023 là 99 tỷ đồng, năm 2024 tăng lên 106 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty cũng bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt 70,00% kế hoạch năm.

The company's capital source is also mainly bank loans, the price of materials and labor fluctuates highly, the Bank's interest expense in 2023 is 99 billion VND, in 2024 it increases to 106 billion VND, the company's production and business performance in 2024 will also be greatly affected, affecting production and business efficiency reaching 70% of the yearly plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Appraisal of 2024 Financial Statements

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Công ty, kết hợp với việc xem xét các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2024 như sau:

The Board of Supervisors has appraised the criteria in the Company's financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance of the Company's financial position as of December 31, 2024 is as follows:

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 <i>Source: Audited consolidated financial statements for the year 2024</i>				
TT No.	Các chỉ số <i>Indicators</i>	2024	2023	2024/2023
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)/ <i>Short-term liquidity ratio (Current Assets/Current Liabilities)</i>	101.50%	103.16%	98.39%
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản/ <i>Debt to Total Assets Ratio</i>	75.31%	78.52%	95.92%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu/ <i>Debt to Equity Ratio</i>	305.08%	365.47%	83.48%
4	Hệ số Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA)/ <i>Return on Assets (ROA)</i>	1.68%	1.82%	92.24%
5	Hệ số Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)/ <i>Return on Equity (ROE)</i>	6.80%	8.44%	80.58%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2024 công tác quản lý vốn so với năm 2023: hệ số thanh toán Ngắn hạn giảm 1.61%, hệ số Nợ phải trả giảm 4.08%, Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 16.52%, Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm 19.42%, và Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm 7.76%.

According to the above table data, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in business in 2024 capital management compared to 2023: Short-term liquidity ratio decreased by 1.61%, Leverage ratio decreased by 4.08%, Liabilities/equity decreased by 16.52%, Profit after tax/equity decreased by 19.42%, and Profit after tax/total assets decreased by 7.76%.

Báo cáo tài chính của công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2024.

The company's financial statements have complied with the Vietnamese accounting standards and regulations. The figures of the financial statements truthfully and reasonably reflect the financial situation of the company as in December 31, 2024.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Data accounting books are fully and clearly accounted. Production costs as well as the results of production and business activities and cash flow for the fiscal year are in accordance with current accounting standards and relevant legal regulations.

3. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty

Appraisal of the Company's investment

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2024 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

According to the development orientation as well as the actual situation in 2024, the Company has invested in a number of machines, equipment and infrastructure for construction, in order to improve productivity and ensure progress in the process construction as follows:

Đã đầu tư mua sắm hơn 25 đầu mục MMTB và phương tiện cơ giới như các máy cắt laser CNC 20kW, máy nén khí, máy hàn hồ quang chìm, máy làm sạch tự động, máy cắt và vát mép ống, máy cắt dầm H tự động, hệ thống thu hồi hạt bi tự động, hệ thống cầu trục cho khi nhà A6 & A7. Tổng mức đầu tư là (bao gồm cả tài sản thuê tài chính): 128.471.766.533 đồng VNĐ.

Hệ thống MMTB và phương tiện đầu tư đã tạo ra sự chủ động trong sản xuất, tăng sản lượng pha cắt lên 4.000 tấn/tháng và sản lượng gia công chế tạo đạt trên 6.000 tấn/tháng và còn tiếp tục tăng hơn nữa.

An investment has been made in the procurement of over 25 categories of machinery, equipment, and vehicles, including CNC 20kW laser cutting machines, air compressors, submerged arc welding machines, automatic cleaning machines, pipe cutting and beveling machines, automatic H-beam cutting machines, automatic shot recovery systems, and crane systems for workshops A6 & A7. The total investment value (including financial lease assets) amounts to VND 128,471,766,533.

The invested machinery, equipment, and vehicles have enabled proactive production, increasing cutting capacity to 4,000 tons per month and fabrication output to over 6,000 tons per month, with further growth expected.

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

The Company has complied with regulations and procedures for investment management. The investment has ensured the process and invested in the right direction, exploited effectively, met the demand and construction schedule.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

Coordination of activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Board of Management and the Shareholders

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

In 2024, the Board of Supervisors has worked closely with the Board of Directors, the Board of Management of the Company in the inspection and supervision of the situation of production and business activities, the financial situation of the Company.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

The Board of Directors, the Board of Management and the departments and functional departments have provided sufficient and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company at the request of the Board of Supervisors; creating favorable conditions for the Board of Supervisors to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Board of Supervisors to attend.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kì văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2024, the Board of Supervisors did not receive any written notification from the shareholders or the group of shareholders about the violations of the Board of Directors and the Board of Management during the performance of tasks.

IV. LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024 *SALARY, REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024*

STT/ No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Lương, Thù lao (VNĐ) Remuneration (VND)
1.	Bà/Mrs. Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS	356.107.694
2.	Ông/Mr. Vũ Đình Thông	Thành viên BKS BOS member	304.760.923
3.	Ông/Mr. Fujiwwara Norimasa	Thành viên BKS BOS member	0

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT
RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

Units, functional departments should continue to improve the internal management regulations and rules in accordance with the actual situation of the Company to meet the requirements of serving the Company's activities.

Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts

Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.
Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad receivable debts.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
OPERATION PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2025 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

In order to complete the inspection and supervision tasks in accordance with the provisions of the Charter of the Company and the General Meeting of Shareholders assigned, the operation plan in 2025 of the Board of Supervisors should focus on performing the following tasks:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành./*Regularly and periodically checking and supervising the compliance with policies and regulations of the State, the Company's Charter as well as the issued Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company*
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, ensuring the preservation and development of capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.

- Rà soát và hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đối với quan hệ kinh doanh giữa các Công ty trong toàn hệ thống AMECC, tránh vi phạm các quy định theo nghị định 132/2020 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định pháp lý đối với các công ty con của công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng

Nơi nhận:/ Recipients

- DHDCD; / *General Meeting of Shareholders*
- HDQT; / *BOD*
- Liru; VT. / *Archived: Office*

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

ON BEHALF OF BOS

HEAD OF BOS



PHẠM MINH HIẾU

Số/No: 03/2025/BC-BGD- AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai Phong, dated 09th May 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2024, PLAN FOR 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Kindly to: General Meeting of Shareholders of the Company

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

On behalf of the Board of Management of the Company, I would like to report the results of production and business activities in 2024 and the tasks of the production and business plan in 2025 as follows

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2024

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG/ GENERAL ASSESSMENT

Năm 2024 đi qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa Nga với khối EU và Mỹ, xung đột quân sự Hamas-Israel, Syria, bất ổn chính trị gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống tác động trực tiếp, đa chiều đến phát triển của nhiều quốc gia, khu vực, tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm; biến đổi khí hậu, ... khiến cho trật tự và hoạt động kinh tế thế giới thay đổi mạnh mẽ và làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

The year 2024 has passed amid a continued complex and unpredictable global situation with many uncertainties. Strategic competition intensified between Russia and the EU-U.S. bloc, alongside military conflicts such as Hamas-Israel, Syria, and growing political instability. Non-traditional security challenges have had direct and multidimensional impacts on the development of many countries and regions, while global economic growth has been slow to recover. Climate change and other factors have caused significant changes to the global economic order and operations, increasing risks to global financial and monetary markets, energy security, and food security.

Ở trong nước, chính trị, xã hội cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% GDP (vượt mức mục tiêu đề ra là 6 - 6,5% GDP), thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, với nhiều điểm sáng như (i) hoạt động xuất khẩu đạt kết quả ấn tượng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 800 tỷ \$US (trong đó xuất siêu trên 23 tỷ \$US); (ii) Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đáng kể với mức tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới khoảng 24,1% tỉ trọng GDP cho thấy sự cải thiện tích cực về năng suất và sản lượng; (iii) Thu hút FDI đạt trên 31 tỉ USD tăng trên 7%, cao nhất trong giai đoạn 5 năm (2020 - 2024), ...

Domestically, the political and social situation remained fundamentally stable, and the material and spiritual well-being of the people continued to improve. According to the Ministry of Planning and Investment, in 2024, the economy grew by over 7% of GDP (exceeding the target of 6–6.5%), placing Vietnam among the few countries with high growth rates in the region and globally with several highlights include (i) Exports achieved impressive results, with total import-export turnover exceeding USD 800 billion (including a trade surplus of over USD 23 billion); (ii) Industrial production experienced significant growth, with the processing and manufacturing sector accounting for approximately 24.1% of GDP—indicating positive improvements in productivity and output; (iii) Foreign direct investment (FDI) reached over USD 31 billion, up more than 7%, the highest in the 2020–2024 period.

Tuy nhiên, với vị thế là một nền kinh tế có độ mở lớn, nước ta tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn bởi tác động bên ngoài cũng như những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài, thiên tai, bão, lụt tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro và chịu nhiều áp lực lớn; tăng trưởng tín dụng còn khó khăn, nợ xấu có nguy cơ gia tăng; giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với năm 2023; sức ép cạnh tranh gia tăng; xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn do các yếu tố bên ngoài, trong đó tỉ giá hối đoái và áp lực lạm phát từ bên ngoài vẫn là những yếu tố tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam. Cũng trong năm 2024, Việt Nam ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường, với khoảng 173 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể (tính đến tháng 12/2024) tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này phản ánh một phần những khó khăn về chi phí hoạt động, nguồn vốn và sức ép cạnh tranh trên thị trường.

However, with the position of a highly open economy, our country continues to face many difficulties due to external impacts as well as prolonged internal limitations and shortcomings, with natural disasters, storms, and floods continuing to cause damage in many localities. Macroeconomic stability still contains risks and faces significant pressures; credit growth remains difficult, with bad debts at risk of increasing; public investment disbursement is lower than in 2023; competitive pressure is increasing; exports still face many challenges due to external factors, in which exchange rate fluctuations and inflationary pressure from abroad remain underlying factors that impact the stability of Vietnam's economy. Also, in 2024, Vietnam recorded a significant increase in the number of businesses exiting the market, with approximately 173,000 businesses ceasing operations or dissolving (as of December 2024), a 21.5% increase compared to the same period in 2023. This reflects, in part, the difficulties related to operating costs, capital sources, and market competition pressures.

Trong bối cảnh đó, năm 2024 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của AMECC.

In this context, 2024 presents both opportunities and challenges that impact the implementation of AMECC's production and business plan.

Về mặt thuận lợi-cơ hội:/ Advantages and Opportunities:

+ AMECC đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, đặc biệt là những khách hàng truyền thống hợp tác dài hạn như SENA, BHI, VOGT, MHI, ... tiếp tục nâng cao uy tín, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng; */ AMECC has established a certain level of brand recognition in the market, especially with long-term traditional clients such as SENA, BHI, VOGT, MHI, ... which helps enhance its reputation, maintain and expand cooperative relationships with partners and customers;*

+ Xu hướng rõ rệt và dòng dịch chuyển đầu tư toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ trong đó Việt Nam với nhiều lợi thế đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp cơ khí như AMECC nói riêng; */ There is a clear trend and strong global investment shift taking place, in which Vietnam—with many advantages—has been, is, and will continue to offer significant opportunities for domestic enterprises in general and mechanical engineering companies like AMECC in particular;*

+ AMECC có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, tay nghề . */ AMECC has a young, enthusiastic, and competent workforce with solid professional expertise and technical skills.*

Về mặt khó khăn-thách thức:/ In terms of advantages and opportunities:

+ Tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn và biến động khó lường nên rủi ro cho AMECC trong công tác phát triển thị trường cũng như thu hồi vốn do khách hàng AMECC chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài. Thêm vào đó, khả năng huy động vốn vẫn gặp nhiều khó khăn do hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, mặc dù chi phí vốn vay đã giảm;

+ *The global business environment is unstable and unpredictable, which poses risks for AMECC in market development as well as capital recovery, as AMECC's customers are mainly foreign enterprises. Additionally, the ability to raise capital still faces many difficulties due to limited access to funding sources, despite a reduction in borrowing costs.*

+ AMECC đang trong giai đoạn mở rộng và phát triển nóng với tốc độ khá nhanh, với khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau, trong khi nguồn lực rất hạn chế, bao gồm thiếu hụt cả nguồn lực tài chính lẫn nguồn nhân lực quản trị có kinh nghiệm, nên chưa đáp ứng kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty, đã để xảy ra nhiều vấn đề, cả về chậm tiến độ và lỗi chất lượng, dẫn đến bị phạt thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín của AMECC đối với khách hàng;

+ *AMECC is in a phase of rapid expansion and development, with a significant workload and the implementation of various strategic goals, while resources are very limited, including a shortage of both financial resources and experienced management personnel. As a result, the company has been unable to keep up with the required development pace, leading to several issues such as delays and quality errors, which have resulted in economic penalties and damage to AMECC's reputation with customers.*

+ Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn thị trường quốc tế, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực, bao gồm cả nguồn nhân lực quản trị cấp cao, cấp trung và lực lượng lao động có nghề.

+ *Intense competition, not only in market development activities, taking place both in the domestic and international markets, but also in the area of human resources, including senior and middle management, as well as skilled labor.*

Trong điều kiện bối cảnh đó, tận dụng cơ hội và vượt qua các khó khăn thách thức, BLD Công ty cùng toàn thể CBCNV không những đã đảm bảo duy trì ổn định và phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho bình quân hơn 1.300 lao động chính thức, mà còn bước đầu tạo ra những đột phá về sản lượng GCCT. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

In this context, by leveraging opportunities and overcoming challenges, the company's leadership, together with all employees, has not only ensured stability and production growth, providing jobs for an average of over 1,300 official employees, but has also made initial breakthroughs in production output. Additionally, the company continues to strengthen and enhance its position and reputation in both domestic and international markets, gaining trust from customers and essentially achieving the set targets.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh/ *Production and business results*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra và đạt được kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 như sau/ *Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, the Company has steadfastly adhered to the key tasks set and achieved the results of the implementation targets in 2024 as follows:*

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2024
Target for reporting individual business results in 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

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

6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	785,46	858,87	806,59	93,91%	102,69%
---	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2024
Target for consolidated business results in 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

TT No.	Các chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm/ <i>Year</i> 2023	Năm/ <i>Year</i> 2024	So sánh/ <i>Compare</i> 2024/2023
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.401,71	3.846,04	113,06%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.003,59	3.431,98	114,26%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	52,49	55,04	104,86%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	11,36	18,20	160,21%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	3.349,79	3.278,48	97,87%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	785,45	809,34	103,04%

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

2.1 Về tình hình đầu tư/*Regarding Investment Situation*

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

Trong năm 2024, đã cơ bản hoàn thành 98% các hạng mục đầu tư khu 5.5ha, trong đó toàn bộ các nhà xưởng A6-A7 đã đi vào hoạt động sản xuất gia công chế tạo. Các hạng mục còn lại như hệ thống nâng hạ cho khu vực giữa A6 và A7, khu vực kho vật tư ngoài trời bên ngoài A7 cũng như bổ sung hệ thống nâng hạ thứ cấp, đặc biệt cho line 1 và 2 nhà xưởng A7 sẽ được tiếp tục đầu tư trang bị trong năm 2025.

In 2024, approximately 98% of the investment items for the 5.5ha area were completed, with all A6-A7 factories entering into production for manufacturing and fabrication. The remaining items, such as the lifting system for the area between A6 and A7, the outdoor material storage area outside A7, and the addition of secondary lifting systems, particularly for lines 1 and 2 of the A7 factory, will continue to be invested in and equipped in 2025.

Tổng giá trị giải ngân đạt 165,4 tỷ VNĐ / *The total disbursed value reached 165,4 billion VND*

Tình hình đầu tư MMTB phương tiện *Investment situation in machinery, equipment, and vehicles*

Trong năm 2024, Công ty đã mua sắm đầu tư hơn 60 đầu mục hệ thống MMTB như các máy laser cắt thép tấm+thép hình 20kW, máy laser cắt thép hình+ống 6kW, máy laser cắt và vát mép

60kW, nhiều MMTB phục vụ GC CKCX, ...cũng như hàng loạt hệ thống cầu chuyển như cầu thấp, cần trục bánh lốp, cầu tự hành, xe nâng hàng-nâng người, xe đầu kéo-rơ moóc, cầu trục-cồng trục, ...với tổng giá trị đã giải ngân trong năm là hơn 128,4 tỷ VNĐ.

In 2024, the company invested in and purchased more than 60 items of machinery and equipment, such as 20kW steel plate and profile laser cutting machines, 6kW steel profile and pipe laser cutting machines, 60kW laser cutting and beveling machines, numerous machinery and equipment for precision machining, and several lifting systems like tower cranes, wheeled cranes, self-propelled cranes, forklifts, tractors-trailers, gantry cranes, etc., with a total disbursed value of over 128.4 billion VND for the year.

Hệ thống MMTB phương tiện đầu tư đã tạo ra sự chủ động trong sản xuất, tăng năng lực công suất pha cắt lên tới trên 8.000 tấn/tháng và sản lượng GCCT đạt trên 4.000 MT/tháng sản phẩm (~ hơn 6.500MT/tháng sau qui đổi), năng suất lao động bình quân công đoạn GCCT đã đạt ~10 MT/người/tháng và đã đạt mốc xuất hàng ~5.200MT vào tháng 10/2024, một kỷ lục kể từ ngày thành lập công ty. Tổng số chuyến xe, gồm cả vận chuyển nội bộ và giao hàng, trong năm 2024 đạt gần 1.600 chuyến, tiết kiệm cho Công ty nhiều tỷ VNĐ so với chi phí phải đi thuê. Điều đó đã ít nhiều minh chứng được hiệu quả đầu tư trong thực tiễn sản xuất.

The invested machinery and equipment systems have created greater production autonomy, increasing cutting capacity to over 8,000 tons/month and output of transfer machining to over 4,000 MT/month (~ more than 6,500 MT/month after conversion). The average labor productivity in processing of transfer machining has reached approximately 10 MT/person/month, and the company achieved a shipment record of around 5,200 MT in October 2024, a milestone since the company's founding. The total number of trips, including internal transportation and deliveries, reached nearly 1,600 trips in 2024, saving the company billions of VND compared to outsourcing costs. This has, to some extent, demonstrated the practical effectiveness of the investment in production.

Tình hình đầu tư tại Trung tâm Module GMC /Investment Situation at GMC Module Center

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

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

- Diện tích đất: 162.517 m²; /Land area: 162,517 m²;
- Công suất: 20,000 tấn/ năm; / Capacity: 20,000 tons/year;
- Ngành nghề kinh doanh chính như: sản xuất kết cấu thép, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; thực hiện các công tác lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Dịch vụ thi công xây dựng công trình công nghiệp; cho thuê văn phòng nhà xưởng, kho bãi và lưu trữ hàng hoá. / Main business sectors: steel structure manufacturing, precision mechanical machining, metal treatment and coating; installation of industrial machinery and equipment; industrial construction services; office, workshop, warehouse rental, and goods storage services.

Tính đến hết năm 2024, thông qua phần vốn góp 67 tỷ (20,4%) của AMECC tại GMC, đã cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 cơ bản đầu tư xong các hạng mục như hạ tầng bến bãi, văn

phòng, nhà xưởng, cầu trục, MMTB, ..., đưa vào vận hành sử dụng hiệu quả cho dự án module RLP do Liên danh SENA-CTCI làm tổng thầu cũng như nhiều dự án hợp đồng khác.

As of the end of 2024, through its VND 67 billion capital contribution (20.4%) in GMC, AMECC has essentially completed the first phase of investment including infrastructure for yards and docks, offices, workshops, overhead cranes, machinery and equipment (MMTB), etc., which have been effectively put into operation for the RLP module project led by the SENA-CTCI consortium, as well as for many other project contracts.

Tình hình đầu tư nhà xưởng khác / *Investment in Other Factories*

Do sản lượng GCCT năm 2024 tăng cao nên AMECC đã chủ động thuê bổ sung mặt bằng và đầu tư MMTB cần thiết để phục vụ việc mở rộng sản xuất, trong đó đã thuê tổng cộng khu đất rộng 8ha+nhà xưởng của Công ty Cổ phần Ô tô Hoa Mai và đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mua sắm lắp đặt trạm biến áp, hệ thống cầu trục và các cầu tháp, MMTB phục vụ cho dây chuyền làm sạch tự động+bằng tay, sơn, bảo ôn, xây gạch chịu lửa, ... với tổng giá trị đã giải ngân khoảng 4,5 tỷ VNĐ trên tổng mức đầu tư dự kiến ~ 16,5 tỷ VNĐ. Việc thuê bổ sung mặt bằng nhà xưởng cũng như đầu tư phương tiện, MMTB đã kịp thời hỗ trợ hiệu quả cho việc tăng sản lượng GCCT không chỉ trong năm 2024 mà còn cho những năm tiếp theo.

Due to the significant increase in fabrication output in 2024, AMECC proactively leased additional land and invested in necessary machinery and equipment to support production expansion. In particular, AMECC leased a total land area of 8 hectares workshop space from Hoa Mai Automobile Joint Stock Company, and invested in upgrading the workshop, installing a power substation, overhead crane systems and tower cranes, as well as machinery and equipment for automated and manual surface cleaning lines, painting, insulation, refractory brick installation, etc., with a total disbursed investment of approximately VND 4.5 billion out of the projected investment of ~VND 16.5 billion. The additional leasing of land and workshop space, as well as investment in equipment and MMTB, has timely and effectively supported the increase in fabrication output not only in 2024 but also for the following years.

2.2 Về tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất/ *Regarding the Application of Technology in Production*

Song song với việc đầu tư các MMTB hiện đại, các qui trình biện pháp gia công chế tạo cũng được cải thiện theo hướng chuẩn hóa và tối ưu hơn như ứng dụng cắt mồi liên kết thép hình, lỗ thoát hàn, ... trên máy laser; nâng cao công suất và năng suất công đoạn tổ hợp dầm; sử dụng bộ tăng chỉnh tròn ống và hệ thống JIG chuyên dùng đã được áp dụng thành thực trong sản xuất; hệ thống giá phục vụ làm sạch và sơn bản mã và chi tiết rời cùng với buồng sơn đồng bộ hệ thống sấy, hệ thống tổ hợp dầm tự động (dự kiến lắp đặt trong quý 1 năm 2025), ... Cùng với đó, đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật với những giải pháp, sản phẩm, CCDC,...được cải tiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, AMECC đã thành lập nhóm nghiên cứu phát triển xây dựng phần mềm quản lý sản xuất theo đặc thù các dòng sản phẩm của mình và dự kiến sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1 từ quý 3 năm 2025. Như đã nêu trên cho thấy rõ việc ứng dụng công nghệ, MMTB hiện đại để nâng cao mức độ tự động hóa quá trình sản xuất là xu hướng tất yếu, đã và đang từng bước phát huy hiệu quả tại AMECC.

In parallel with the investment in modern machinery and equipment (MMTB), fabrication and manufacturing process procedures have also been improved towards standardization and optimization, such as applying bevel cutting for steel profile joints, weld vent holes, etc., using laser machines; increasing the capacity and productivity of the beam assembly stage; using

pipe roundness adjustment kits and specialized JIG systems that have been proficiently applied in production; support racks for cleaning and painting base plates and loose parts along with painting booths integrated with drying systems, automatic beam assembly systems (expected to be installed in Q1 of 2025), etc. Alongside these efforts, the technical innovation movement has been promoted with solutions, products, tools and equipment that have been effectively improved and applied in practical production. In addition, AMECC has established a research and development team to build production management software tailored to the specific product lines of the company and is expected to deploy phase 1 by Q3 of 2025. As mentioned above, the application of technology and modern MMTB to enhance the automation level of the production process is an inevitable trend, which has been and is gradually proving effective at AMECC.

Thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, cùng với việc mở rộng mặt bằng sản xuất, đầu tư mua sắm phương tiện và MMTB song song với việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới phù hợp đã mang lại kết quả sản lượng GCCT trong những năm gần đây ngày càng tăng như thống kê trong bảng dưới đây:

Following the strategic development orientation set out, along with expanding the production space and investing in equipment and MMTB, in parallel with researching and applying appropriate new technologies, has resulted in a steadily increasing output of fabricated and manufactured products (GCCT) in recent years, as shown in the table below:

Năm/Year Chỉ tiêu/Targets	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Dự kiến) <i>Expected</i>
Khối lượng/ <i>Amount</i> Gia công chế tạo (tấn)/ <i>Production volume (tons)</i>	14.000	16.100	15.700	26.704	42.337	65.000

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

The investment in constructing workshops and procuring machinery and equipment (MMTB) to expand production is a mandatory requirement and serves as a foundation for developing AMECC into a major mechanical fabrication and manufacturing hub in Vietnam. This enables the company to accommodate the ongoing investment shift trends and meet the production volume demands of major existing and future strategic partners such as SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, and others.

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

Năm 2024, với nỗ lực trong công tác phát triển thị trường và kinh nghiệm năng lực tích lũy từ các năm trước nên AMECC đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn từ các đối tác nước ngoài, từ đó nâng cao uy tín của AMECC đối với các tổ chức tài chính/tín dụng ... đồng thời, các chính sách tín dụng của Chính phủ cũng đã có sự nới lỏng, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh

ng nghiệp nói chung, theo đó, AMECC cơ bản giải quyết được việc thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

In 2024, with efforts in market development and the accumulated experience and capacity from previous years, AMECC has signed many large contracts with foreign partners, thereby enhancing AMECC's credibility with financial/credit institutions... At the same time, the government's credit policies have also been relaxed, providing positive support for the business community in general, thus AMECC has basically resolved the shortage of capital for production, business, and investment activities.

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

In addition, the Company has continued to maintain regular and drastic solutions such as: urging and strengthening debt collection efforts; accelerating the pace of production and settlement of contracts; reducing costs, improving labor productivity; negotiating with banks for more competitive interest rates and credit conditions, etc.

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

The financial - accounting work continues to be consolidated and strengthened, performing better in supervising, supporting, and providing information to serve business operations; seriously implementing accounting regulations, tax laws, and other obligations as prescribed by law.

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

Tổng số CBCNV bình quân năm 2024 là: 1.227 người, so với năm 2023 là 1.238 người, số lượng lao động gần như không biến động.

The average number of employees in 2024 was 1,227 people, compared to 1,238 people in 2023, the number of employees remained almost unchanged;

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình và tái cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện tình hình mới cũng như theo chiến lược phát triển của AMECC, cụ thể:

In 2024, the Company continued to consolidate its organizational model and restructure in accordance with the new situation as well as AMECC's development strategy, specifically:

- Sáp nhập bộ phận pháp chế vào Ban Kiểm soát nội bộ và đổi tên thành Ban Pháp chế và Kiểm soát Nội bộ; Sáp nhập bộ phận đầu tư về Ban Công nghệ và đổi tên thành Ban Đầu tư-Công nghệ; Thành lập mới Ban Quản lý Công trình Xây dựng Công nghiệp và Chi nhánh Thi công Cách nhiệt & Chịu nhiệt;
- *The Legal Department was merged into the Board of Internal Supervisory and renamed to the Legal and Internal Supervisory Board; the Investment Department was merged into the Technology Division and renamed to the Investment-Technology Division; a new Management Division for Industrial Construction Projects and the Thermal & Insulation Construction Branch were established;*

- Hoàn thành chuyển đổi và chính thức vận hành các ĐVSX theo mô hình CN hạch toán độc lập từ đầu năm 2024;
- *The transformation and official operation of production units under the independent accounting model were completed and implemented from the beginning of 2024;*
- Kiện toàn sơ đồ tổ chức công ty và phân giao chức năng nhiệm vụ với Ban lãnh đạo gồm TGD và 04 PTGD; cũng như bố trí sắp xếp các phòng ban nghiệp vụ cũng như nhân sự lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD;
- *The company's organizational chart was consolidated, and functions and duties were assigned to the leadership team including the General Director and 4 Deputy General Directors; along with the appropriate arrangement of professional departments and labor personnel to meet production and business requirements.*

Đối với công tác đào tạo, nhìn chung trong năm 2024 đã được triển khai tốt hơn nhiều so với các năm trước, đặc biệt là công tác đào tạo nội bộ về an toàn, vận hành MMTB, thiết bị cầu chuyên, đào tạo rút kinh nghiệm đối với các lỗi/sự cố thực tế xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất, với hàng trăm buổi đào tạo ở hầu hết các phòng ban, CN/ĐVSX. Tuy vậy, công tác đào tạo nội bộ về qui trình nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế và thiếu tính hệ thống, mục tiêu và kế hoạch thực hiện ở hầu hết các đơn vị. Theo định kỳ hàng năm công ty tiếp tục phối hợp đơn vị thứ 3 tổ chức các lớp đào tạo cấp thẻ ATLĐ cho công nhân, đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cầu trục, ... Với định hướng tập trung nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt đối với quản lý cấp cao và cấp trung, trong năm 2024, Công ty cũng đã hợp tác chuẩn bị và triển khai Dự án Đồng hành Quản trị Tinh gọn MIV từ ngay đầu năm 2025.

Regarding training work, overall, in 2024, it was implemented much better than in previous years, especially internal training on safety, operation of machinery and equipment, lifting equipment, and experience-sharing training based on actual incidents during production activities, with hundreds of training sessions conducted across most departments and production units/branches. However, internal training on professional procedures and career skill improvement remained limited and lacked systematic structure, objectives, and implementation plans in most units. Periodically, the company continues to coordinate with third-party units to organize safety card training courses for workers and crane operation certificate courses, etc. With a focus on enhancing management capacity, particularly for senior and mid-level managers, in 2024, the Company also prepared and launched the Lean Management Accompaniment Project (MIV), starting in early 2025.

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Market development and marketing work

Năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với những khách hàng mới tiềm năng song song với việc tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống như SECL, HDEC/HEC, EVN, BHI, VPI, MHI, ... Có thể nói trong điều kiện khó khăn như vậy, AMECC đã đạt được thành công nhất định, cụ thể: / *In 2024, the Company continued to promote marketing efforts and develop its market with new potential customers, while simultaneously maintaining cooperation with traditional clients such as SECL, HDEC/HEC, EVN, BHI, VPI, MHI, etc. It can be said that under such challenging conditions, AMECC has achieved certain successes, specifically:*

- Ký kết hơn 20 hợp đồng với tổng giá trị ~ 1.200 tỷ VND (~47,2tr \$US) với tổng khối lượng ~ 25.000 tấn sản phẩm KCT-TB;

- *Signed over 20 contracts with a total value of approximately VND 1,200 billion (~USD 47.2 million), corresponding to a total volume of around 25,000 tons of fabricated steel structures and equipment;*
- Ngoài việc duy trì hợp tác ổn định với các đối tác khách hàng cũ, AMECC cũng đã nỗ lực trong việc tiếp cận các khách mới như Hyundai Heavy Industry, Daewoo E&C, MFW, Doosan Enerbility, ... để chuẩn bị cho công việc năm 2025 và những năm tiếp theo.
- *In addition to maintaining stable cooperation with existing partners and clients, AMECC also made efforts to approach new customers such as Hyundai Heavy Industry, Daewoo E&C, MFW, Doosan Enerbility, etc., in preparation for projects in 2025 and the following years.*

Đối với thị trường nội địa, sau khi hoàn thành Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Bút Sơn, AMECC tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu liên quan và dự kiến sẽ ký kết Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Hải Phòng vào đầu năm 2025 song song với việc tiếp cận các dự án tổng thầu EPC xây dựng các công trình công nghiệp.

Regarding the domestic market, after completing the Waste Heat Recovery project at But Son Cement Plant, AMECC continued to participate in bidding for related packages and is expected to sign the Waste Heat Recovery project at Hai Phong Cement Plant in early 2025, in parallel with approaching EPC general contractor projects for industrial construction works.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, do tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn, biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn trên thị trường quốc tế, mặc dù đã lường trước nhưng do đặc thù ngành nghề gia công cơ khí hàng phi tiêu chuẩn xuất khẩu theo đơn đặt hàng nên việc phát triển thị trường ký kết hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm 2024, dẫn đến hệ quả tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2025.

However, as mentioned above, due to the unstable and unpredictable global business environment and fierce competition occurring both in the domestic and international markets, although anticipated, due to the nature of the mechanical fabrication industry for non-standard products exported on an order basis, market development and contract signing encountered many difficulties in the last months of 2024, leading to negative impacts on production and business activities in the first 6 months of 2025.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CD thường niên 2024

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2024, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ chính sách cho người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng khác biệt so với năm 2023; Mở rộng đầu tư nhà xưởng, MMTB, ... đáp ứng yêu cầu mở rộng nâng công suất của khách hàng, Tuy lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá của một số yếu tố đầu vào sản xuất như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển logistic, sự cạnh tranh khốc liệt, ... cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro. Sự phát triển nóng của AMECC trong điều kiện thiếu nguồn lực, nhất là năng

lực quản trị, cũng là một nguyên nhân dẫn đến rủi ro, tăng chi phí vận hành sản xuất và giảm hiệu quả.

In 2024, the BOM of the Company has tried to direct to stick to the planned targets set by the BOD and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations with the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has had a different growth compared to 2023; Expanding investment in workshops, machinery and equipment, ... to meet the requirements of customers for capacity expansion, Although profits have not met expectations due to the sudden increase in prices of key materials such as iron and steel, paint, logistics freight, capital costs as well as limited access to capital due to credit tightening policies, although the Board of Management has also balanced and evaluated, partial risk foresight. The rapid growth of AMECC under conditions of limited resources, especially in management capacity, is also a cause of risk, increased operational and production costs, and reduced efficiency.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2024 compared to the plan

ĐVT: Tỷ VND/ Unit: Billion VND

TT <i>No</i>	Các chỉ tiêu <i>Content</i>	KH / <i>Plan</i> 2024	TH / <i>Actual</i> 2024	So sánh TH/KH <i>Comparison</i>
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.846,04	4.058,98	105,54%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.350,60	3.431,98	102,43%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	83,70	55,23	65,99%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	20,92	18,20	87,02%
5	Tổng số lao động (bq) <i>Total labor</i>	1.450	1.227	84,62%
7	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600.000,00	600.000,00	100,00%
8	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	5% - 10%	3%	30% - 60%

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2025 AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS

I. Đặc điểm tình hình/ *Context and Situation*

Năm 2025 nền kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo có mức độ bất ổn cao do những nguyên nhân như (i) căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá hàng hóa tăng đột biến trở lại cùng với sự tăng giá của đồng đô la; (ii) các rào cản thương mại mới nổi và khả năng gia tăng các hạn chế thương mại, bất ổn về chính sách thương mại liên quan đến các thay đổi chính sách sau bầu cử và áp đặt thuế quan của Hoa Kỳ; và (iii) các thảm họa thiên nhiên liên quan đến biến đổi khí hậu xảy ra thường xuyên và thiệt hại nhiều hơn.

In 2025, the global economy is expected to continue facing a high level of uncertainty due to the following factors: (i) rising geopolitical tensions, a sudden spike in commodity prices along with the appreciation of the US dollar; (ii) the emergence of new trade barriers and the potential increase in trade restrictions, instability in trade policies related to post-election policy changes and the imposition of tariffs by the United States; (iii) natural disasters related to climate change occurring more frequently and causing greater damage

Trong bối cảnh đó, với độ mở của nền kinh tế lớn, bước sang năm 2025, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định bên ngoài và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những bất ổn chính đối với triển vọng tăng trưởng, bao gồm tăng trưởng toàn cầu chậm hơn dự kiến và gián đoạn thương mại, đặc biệt là giữa các đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

In that context, with a highly open economy, stepping into 2025, our country's socio-economic situation continues to be affected by many uncertain external factors and faces numerous difficulties and challenges due to major instabilities impacting growth prospects, including slower than expected global growth and trade disruptions, especially between Vietnam's major trading partners.

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính phủ, nước ta vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên với hàng loạt các chính sách, giải pháp tập trung cao cho tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thực hiện tái cơ cấu tinh gọn bộ máy, xây dựng và vận hành nhà nước quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả, gia tăng qui mô đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, giao thông và năng lượng song song với đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu đổi mới sáng tạo, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao, ... tạo đột phá phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nevertheless, under the wise leadership of the Party and the Government, our country still sets a GDP growth target of 8% or more for 2025, with a series of policies and solutions focused on resolving institutional bottlenecks, restructuring and streamlining the administrative system, building and operating a national governance model that is effective and efficient, increasing the scale of public investment to boost growth—particularly in urban infrastructure, transportation, and energy—while ensuring effective expenditure to best meet the requirements for innovation, rejuvenate traditional growth drivers, and strongly promote new growth drivers, especially digital transformation, green transformation, and emerging high-tech sectors, creating a breakthrough for national development under the new conditions.

Trong lĩnh vực gia công cơ khí chế tạo, dự báo sự dịch chuyển phân khúc này sang các nước thứ 3 như Việt Nam, ... đã-đang-và sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, bất kể tình hình xung đột bất ổn như nêu trên, nhưng cũng trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt do tác động của chính sách thuế quan và các lợi thế thương mại, mang lại cả cơ hội và thách thức rất lớn cho doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nói chung và đối với AMECC nói riêng.

In the field of mechanical processing and fabrication, the forecasted shift of this segment to third countries such as Vietnam has been, is, and will continue to occur strongly, regardless of the above-mentioned conflict-related instabilities. However, within that, fierce competition caused by tariff policies and trade advantages also brings both significant opportunities and challenges for Vietnamese mechanical enterprises in general and AMECC in particular.

II. Mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2025/ *Business Objectives, Tasks and Production & Business Plan for 2025*

Như đã nêu trong Phần I, mục II.5 ở trên, do tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn, biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn trên thị trường quốc tế trong năm 2024 đã gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động SXKD của AMECC trong các tháng đầu năm 2025.

As stated in Part I, Section II.5 above, due to the unstable global business environment, unpredictable fluctuations, and fierce competition occurring in both the domestic and international markets in 2024, negative impacts have been caused to AMECC's production and business activities in the early months of 2025.

Nhận thức được tình hình khó khăn đó, BDH AMECC đã phân tích và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ cũng như kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2025 như được trình bày dưới đây.

Recognizing these difficulties, AMECC's Executive Board has analyzed and formulated the objectives, tasks, and production and business targets for 2025 as presented below:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2025/ *Objectives and Tasks for 2025*

- Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2025 do HĐQT và ĐHĐCĐ giao;/ *Fulfill the production and business targets for 2025 as assigned by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;*
- Hoàn thành tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động cho cả khối quản lý và khối sản xuất; / *Complete the restructuring and consolidation of the organizational chart and operating model for both the management and production divisions;*
- Hoàn thành triển khai điều hành hoạt động quản trị doanh nghiệp-điều hành sản xuất theo mô hình tư duy quản trị tinh gọn;/ *Complete the implementation and management of corporate governance and production operations under the lean management mindset model;*
- Hoàn thành chuyển đổi số giai đoạn 1 cho việc quản lý hệ thống sản xuất;/ *Complete Phase 1 of digital transformation for the management of the production system;*
- Hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng các mặt bằng kinh doanh của AMECC, bao gồm cả các cơ sở đào tạo nghề;/ *Complete all investment and infrastructure upgrades at AMECC's business sites, including vocational training facilities;*
- Tập trung phát triển thị trường cả trong và ngoài nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2025 và những năm tiếp theo; / *Focus on developing both domestic and international markets, ensuring the fulfillment of the 2025 production and business plan and targets, as well as for the following years;*
- Nâng cao các chỉ số tài chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; / *Improve financial indicators, preserve and grow capital sources to meet production and business activity requirements.*

2. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2025 *Production and business target plan 2025*

Với phương châm hành động: “THỰC HÀNH TUÂN THỦ-PHÒNG NGỪA RỦI RO-QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ”, BDH xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2025, cụ thể như sau:/ *With the action motto: “PRACTICE COMPLIANCE – RISK PREVENTION – EFFECTIVE MANAGEMENT”, the Executive Board has developed the 2025 production and business plan with several key targets, specifically as follows:*

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến:

Projected Key Business and Production Indicators for 2025:

Tổng giá trị SXKD/	: 4.200 tỷ đồng/ VND billions
<i>Total value of production business</i>	
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 3.800 tỷ đồng/ VND billions
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 100 tỷ đồng/ VND billions
Thuế và các khoản phải nộp/	
<i>Tax and Public Dues</i>	: 20 tỷ đồng/ VND billions
Tổng số lao động/ <i>Total labor</i>	: 1.450 - 1.650 người/ persons
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 100 - 120 tỷ đồng/ VND billions
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VDL/ Charter capital

3. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 05 năm tiếp theo

Production and Business Target Plan for the Next 5 Years

Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2025 – 2030) như sau:

Some general information about the production and business target plan for the next 5 years (2025 - 2030) is as follows:

Năm Year	Khối lượng Weight (tấn / ton)	Sản lượng Output (tấn / ton)	Doanh thu Revenue (tỷ đồng / billion dong)	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax (tỷ đồng / billion dong)	Nhân lực Manpower
2025	65.000	4.200	3.800	100	1.650
2026	70.000	5.800	4.500	250	1.750
2027	75.000	6.250	5.000	325	1.900
2028	80.000	6.800	5.500	400	2.150
2029	90.000	7.350	6.000	450	2.250
2030	100.000	8.000	7.000	550	2.500

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2025

Solutions for implementation of the plan in 2025

- Triển khai đánh giá lại chức năng nhiệm vụ các đơn vị phòng ban khối quản lý, chuẩn hóa các vị trí chức danh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng bổ sung nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; Phân tích đề xuất và tái cơ cấu khối sản xuất theo mô hình phân đoạn sản xuất, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng cao hiệu quả sản xuất, thành lập trung tâm đào tạo nghề tập trung đảm bảo phát triển nguồn lực phục vụ cho sản xuất;

- *Implement the re-evaluation of the functions and responsibilities of management departments, standardize job positions, improve the quality of human resources, recruit and supplement key personnel to meet the requirements for production and business development; Analyze proposals and restructure the production division based on a segmented production model to optimize resources and improve production efficiency, establish a centralized vocational training center to ensure the development of resources for production;*
- Triển khai đào tạo liên tục và áp dụng vào thực tiễn vận hành doanh nghiệp, quản lý dự án-sản xuất theo mô hình quản trị tinh gọn MIV và 5S MIV, trong đó chú trọng công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo, phòng ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh;
- *Continuously implement training and apply it in business operation practices, project management-production following the lean management model MIV and 5S MIV, with a focus on risk management, monitoring, forecasting, preventing, and promptly addressing emerging issues;*
- Tập trung triển khai xây dựng phần mềm ERP quản lý hệ thống sản xuất theo đặc thù chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của AMECC, đảm bảo đưa vào vận hành ổn định giai đoạn 1 trong quý 3 năm 2025;
- *Focus on implementing and building an ERP software system to manage the production system according to AMECC's specific business value chain, ensuring stable operation during phase 1 in the third quarter of 2025;*
- Rà soát tổng thể và triển khai hoàn thành dứt điểm trong quý 2 năm 2025 toàn bộ công tác đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng các mặt bằng kinh doanh của AMECC, bao gồm cả các cơ sở đào tạo nghề;
- *Review and complete the entire investment and infrastructure renovation work for AMECC's business premises, including vocational training facilities, by the second quarter of 2025;*
- Đối với thị trường trong nước, tận dụng cơ chế chủ trương chính sách của nhà nước về mở rộng đẩy mạnh đầu tư công để gia tăng thị phần trong nước theo thể mạnh của AMECC. Đối với thị trường nước ngoài, thiết lập mối quan hệ chiến lược với các đối tác, khách hàng truyền thống nước ngoài để đảm bảo nguồn công việc ổn định trong tương lai, nâng cao tỷ trọng doanh thu GCCT, xây lắp trong cơ cấu doanh thu của AMECC;
- *For the domestic market, leverage the government's policies on expanding public investment to increase domestic market share based on AMECC's strengths. For the international market, establish strategic relationships with traditional foreign partners and customers to ensure a stable source of work in the future, increasing the proportion of revenue from general contracting and construction within AMECC's revenue structure;*
- Rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đảm bảo chủ động trong việc huy động nguồn với chi phí vốn hợp lý và điều khoản tài trợ linh hoạt; Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tận dụng và sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn luôn sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi vốn, công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất;

- *Review and restructure the capital sources to ensure flexibility in mobilizing funds with reasonable capital costs and flexible financing terms; Allocate and balance financial resources properly, preserve and develop capital, diversify financial sources to ensure the company's development goals. Strengthen management, control costs, optimize the use of financial resources, ensuring that capital is always used effectively. Enhance debt collection efforts and manage and utilize inventory efficiently.*
- *Thực hiện phối hợp giữa quản trị, điều hành và các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác để đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.*
- *To coordinate between management and administration and Party organizations, Trade unions and other unions to ensure the care of the material and spiritual life of workers. Discipline, timely rewards. Ensure the policy regime for employees.*
- *Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và nhân văn, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “THỰC HÀNH TUÂN THỦ-PHÒNG NGỪA RỦI RO-QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ”.*
- *Build a professional and humane corporate culture environment, ensuring the effective implementation of the motto “COMPLIANCE PRACTICE – RISK PREVENTION – EFFICIENT MANAGEMENT.”*

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

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

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

Nơi nhận:/ Recipients

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

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Approval of Audited Financial Statements for Year 2024*

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 28/03/2025;

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- The 2024 financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by AASC Auditing Firm Company Limited Dated 28/03/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, ký ngày 28/03/2025.

The Board of Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2024 Financial Statements, which were independently audited by AASC Auditing Firm Company Limited, signed on March 28, 2025.

- Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.amecc.com.vn>.

The Company's Separate Financial Statements for 2024 and Consolidated Financial Statements for 2024 were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting Regime, and relevant State regulations. These reports have been disclosed in accordance with



regulations by the Board of Directors of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company and published on the website: <http://www.amecc.com.vn>.

- Báo cáo tài chính năm 2024 có các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- *The 2024 financial statements include the following key indicators:*

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2024
REPORT ON SOME SEPERATE FINANCIAL INDICATORS IN 2024

Đơn vị: Triệu đồng
Unit: Million dong

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2024	2023	So sánh Comparison 2024/2023 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3,284,092	3,355,452	97.87%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2,196,786	2,365,083	92.88%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	182,280	215,652	84.53%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	81,229	46,150	176.01%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	905,953	1,160,492	78.07%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	993,399	923,418	107.58%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	33,925	19,371	175.13%
II	Tài sản dài hạn(*) Long-term assets(*)	1,087,306	990,369	109.79%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	617,035	531,341	116.13%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	22,884	5,326	429.67%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term assets in progress</i>	168,841	179,115	94.26%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	252,279	259,829	97.09%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	26,267	14,758	177.98%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) TOTAL CAPITAL (*)	3,284,092	3,355,452	97.87%
I	Nợ phải trả(*) Liabilities (*)	2,477,506	2,569,995	96.40%
1	Nợ ngắn hạn(*)	2,176,843	2,304,656	94.45%

N: ...
C: ...
C: ...
Đ KH ...
A ...
NH P ...

	<i>Short-term debt (*)</i>			
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	300,663	265,339	113.31%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	806,587	785,457	102.69%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600,000	600,000	100.00%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>		-	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600,000	600,000	100.00%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	(3,255)	(3,255)	100.00%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	154,611	54,298	284.75%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	55,230	134,414	41.09%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i>			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3,431,985	3,003,591	114.26%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế Lãi (+) lỗ (-) <i>Total after-tax profit gain (+) loss (-)</i>	55,230	52,894	104.42%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (VND)</i>			
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ <i>EVALUATION CRITERIA</i>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,61%	1,76%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,68%	1,57%	

020
NG
PH
XÂY
MEC
HỒ

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024
REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Unit: Million dong

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2024	2023	So sánh Comparison 2024/2023 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3,278,476	3,349,787	97.87%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2,201,072	2,369,959	92.87%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>cash and cash equivalents</i>	186,364	219,536	84.89%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	81,229	46,950	173.01%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	906,154	1,160,684	78.07%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	993,399	923,418	107.58%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	33,926	19,371	175.14%
II	Tài sản dài hạn(*) Long-term assets(*)	1,077,404	979,828	109.96%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	617,610	531,888	116.12%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	22,884	5,326	429.67%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term assets in progress</i>	168,841	179,115	94.26%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	241,802	248,741	97.21%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	26,267	14,758	177.98%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) TOTAL CAPITAL (*)	3,278,476	3,349,787	97.87%
I	Nợ phải trả(*) Liabilities (*)	2,469,133	2,562,696	96.35%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2,168,470	2,297,355	94.39%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	300,663	265,339	113.31%
II	Vốn chủ sở hữu Equity	809,342	787,092	102.83%

1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600,000	600,000	100.00%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>		-	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600,000	600,000	100.00%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	(3,255)	(3,255)	100.00%
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái <i>Exchange rate differences</i>	1,770	460	384.78%
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	154,611	54,298	284.75%
5	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	56,216	135,589	41.46%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i>			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3,431,985	3,003,591	114.26%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (gain (+) loss (-))</i>	55,041	52,493	104.85%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (dong)</i>	917	1.032	
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ <i>EVALUATION CRITERIA</i>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,60%	1,74%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,68%	1,57%	

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

Trân trọng.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Best Regards.

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Cổ đông/ *Shareholders;*
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM.
- Lưu VT/ *Archived: Office.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai Phòng, dated 09th May 2025

In 2024, the Company's business activities were adversely affected by global political instability and unpredictable developments. In particular, trade conflicts, tariffs, and the need to strengthen financial capacity became critical concerns. Based on this context, the Board of Directors proposes to retain the entire net profit, after allocating funds to the Development Investment Fund, in order to supplement working capital, enhance financial strength, and ensure the Company's sustainable growth.



Đơn vị: VND/ Unit: VND

Nội dung <i>Content</i>	Số tiền <i>Amount</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio</i>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1)	55.040.842.180	100
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển / <i>Allocation to the Development Investment Fund</i> (2)	37.230.381.334	67.64
Chia cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu) / <i>Dividend distribution (cash/shares)</i> : (3)	0	0
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (1) – (2) – (3) <i>Remaining undistributed profit (1) – (2) – (3)</i>	17.810.460.846	32.36

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

Trân trọng.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.
Best Regards.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông;/Shareholders;
- HĐQT, BKS, BGĐ;/ BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT; HĐQT./ Archived: Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY
DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independent – Freedom - Happiness

-----***-----

Số/ No.: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai phong, dated 9th May 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

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

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- The results of production and business activities in 2024 and the production and business plan in 2025 of AMEC Construction Mechanical Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2025 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration fund implemented in 2024 and the remuneration fund plan in 2025 of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors are as follows:



1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2024/ *Remuneration Fund implemented in 2024:*

Đơn vị tính: đồng/người/Unit: dong/person/month

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

- Tổng số tiền thù lao đã thực hiện trong năm 2024: **421.000.000 VNĐ**
Total remuneration paid in 2024: VND 421,000,000

2. Quỹ thù lao kế hoạch 2025/ *Remuneration fund for 2025 plan:*

Đơn vị tính: đồng/người/ Unit: dong/person/month

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

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Cổ đông/ *Shareholders*
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT/ *Save file.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**

NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 04/2025/TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai Phong, dated 9th May 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Kindly To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the selection of an independent auditing firm to conduct the audit and review of the 2025 financial statements as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: / *Criteria for selecting an independent auditing firm*

- Là đơn vị kiểm toán độc lập thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
Being an independent auditing firm established and operating under Vietnamese law;
- Được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật chứng khoán;
Approved to audit listed companies in accordance with securities regulations;

- Là đơn vị có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm;
Having a reputable profile, with a team of highly qualified and experienced auditors;
- Không xung đột về quyền và lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
Having no conflicts of right and interest in auditing the Company's financial statements;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
Offering a reasonable audit fee, appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.

2. Đề xuất Đơn vị kiểm toán: / *Proposed Auditing Firm:*

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Based on the above-mentioned criteria, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025, gồm các công ty thuộc Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá (AVA)

To approve the list of independent audit firms eligible to audit and review the 2025 Financial Statements, including companies listed in the 2025 List of Approved Auditing Firms for Public Interest Entities in the Securities Sector issued by the State Securities Commission of Vietnam, specifically as follows:

- + *AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)*
 - + *A&C Auditing and Consulting Company Limited (A&C)*
 - + *CPA VIETNAM Auditing Company Limited (CPA VIETNAM)*
 - + *Nhan Tam Viet Auditing Company Limited (NTV)*
 - + *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)*
 - + *Auditing and Valuation Company Limited*
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.
To approve the authorization of the Board of Directors to select the audit firm from the approved list of independent auditors to audit and review the 2025 Financial Statements, and to authorize the General Director to sign the audit service contract based on compliance with the established criteria and in the best interests of the Company.

N: 02
CÔNG
CỔ PH
KHÍ XÂY
AMECO
HỒ HẢI

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best Regards

Nơi nhận:/ Recipients

- Cổ đông; /Shareholders
- HĐQT, BKS, BGĐ; / BOD, BOS, BOM
- Lưu VT./ Archived: Office

TM. BAN KIỂM SOÁT/ ON BEHALF OF BOS
TRƯỞNG BAN/ HEAD OF BOS



Phạm Minh Hiếu



Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai phong, dated 09th May 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

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

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

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Lê Minh Tuấn và ông Kikugawa Tetsuya;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Fujiwara Norimasa và ông Vũ Đình Thông.

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14, effective on January 1, 2021;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- The Resignation Letter as members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term of Mr. Le Minh Tuan and Mr. Kikugawa Tetsuya;
- The Resignation Letter as members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term of Mr. Fujiwara Norimasa and Mr. Vu Dinh Thong.

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

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

1. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *Dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022 – 2027.***

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với những người có tên sau đây:/ *Dismissal of the Board of Directors membership for the individuals listed below:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Ông Kikigawa Tetsuya <i>Mr. Kikigawa Tetsuya</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
2	Ông Lê Minh Tuấn <i>Mr. Le Minh Tuan</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>

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

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

2. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2022 – 2027 term.***

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với những người có tên sau đây:/ *Dismissal of the position of Supervisory Board member for the individuals listed below:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Ông Fujiwara Norimasa <i>Mr. Fujiwara Norimasa</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>
2	Ông Vũ Đình Thông <i>Mr. Vu Dinh Thong</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>

b. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC:
Elect additional members of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company:

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

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

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ/ GMS;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT/ *Save file.*

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


NGUYỄN VĂN NGHĨA

