

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 16/2025/CBTT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2025
Hai Phong City, 29th July 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: Km 35, quốc lộ 10, Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam / Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City
- Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786
- Fax: 02253 922 783
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person in Charge of Information Disclosure: **Đặng Thị Thu Thủy**

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

Nội dung thông tin công bố / Disclosed Information Content:

Ngày 29/07/2025, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 / On July 29th, 2025, Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company disclosed the Report on Corporate Governance for the First 6 Months of 2025.

Thông tin đã được công bố ngày 29/07/2025 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed on 29/07/2025, on the company's website at <https://amecc.com.vn>.

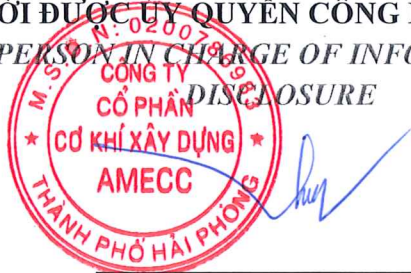
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /We hereby certify that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.

Trân trọng!
Sincerely!

* Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu VT/ Filed for record.

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



ĐẶNG THỊ THU THỦY

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

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

Số: 01/2025/BC-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2025

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC	02/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025: 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 HĐQT nhiệm kỳ

			2022–2027 đối với ông Lê Minh Tuấn và ông Kikugawa Tetsuya; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022–2027 đối với ông Fujiwara Norimasa và ông Vũ Đình Thông; - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ thời gian còn lại 2022–2027 là 02 thành viên; - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ thời gian còn lại 2022–2027 là 02 thành viên; - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS. 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ thời gian còn lại 2022–2027: Ông Kazuyuki Suzuki, Ông Nguyễn Đăng Minh 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ thời gian còn lại năm 2022–2027: Ông Matanori Kojima, Bà Đặng Thị Ngọc Minh
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ 2022-2027	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	30/05/2022	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	30/05/2022	

3.	Ông Nguyễn Đăng Minh	Thành viên HĐQT	02/06/2025	
4.	Ông Kazuyuki Suzuki	Thành viên HĐQT	02/06/2025	
5.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	30/05/2022	Miễn nhiệm ngày 02/06/2025
6.	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	30/05/2022	Miễn nhiệm ngày 02/06/2025
7.	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	30/05/2022	
8.	Ông Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT	30/05/2024	
9.	Ông Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	30/05/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

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

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

- 3.1. Hội đồng quản trị và các thành viên không can thiệp trực tiếp vào hoạt động hàng ngày và công tác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành trừ khi xét thấy cần thiết.
- 3.2. HĐQT tạo điều kiện cho Tổng giám đốc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- 3.3. HĐQT có thể tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng hoặc các cuộc họp khác của Ban điều hành Công ty.
- 3.4. Khi cần thiết HĐQT sử dụng các phòng ban chức năng hoặc các chuyên viên của Công ty giúp cho công tác của HĐQT.
- 3.5. HĐQT phân công Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT.
- 3.6. Đối với nội dung, vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định; HĐQT có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty chuẩn bị các nội dung cần thiết để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét quyết định. Các nội dung nêu trên phải được gửi cho HĐQT ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- 3.7. Đối với nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: Tổng giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT về các nội dung trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định. Kèm theo tờ trình là các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung cần trình; phải gửi cho HĐQT chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp HĐQT. Trong quá trình xem xét quyết định các nội dung mà Tổng giám đốc trình, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc bổ sung các tài liệu có liên quan và làm rõ các nội dung mà Tổng giám đốc trình trước khi HĐQT ra quyết định. Tất cả các tài liệu do Tổng giám đốc trình và gửi HĐQT phải là văn bản chính thức, có ký tên, đóng dấu, nêu rõ ý kiến tham mưu, đề xuất để HĐQT có cơ sở xem xét, giải quyết.
- 3.8. Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc được trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty. Sau khi quyết định, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với HĐQT.
- 3.9. Khi Tổng giám đốc ra quyết định hay ký bất kỳ văn bản nào trái quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty thì Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hủy bỏ văn bản đó. Nếu Tổng giám đốc không thi hành thì Chủ tịch HĐQT có quyền ra văn bản đình chỉ thi hành quyết định này của Tổng giám đốc và thông báo tới tất cả thành viên HĐQT và Ban điều hành.
- 3.10. Khi Tổng giám đốc có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho Công ty thì Chủ tịch HĐQT phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
- 3.11. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phải trao đổi công việc với nhau thường xuyên ít nhất 1 lần/tuần.
- 3.12. Tổng giám đốc có quyền đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc. Khi có thư mời, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhưng Tổng giám đốc không có quyền biểu quyết nếu không phải đồng thời là thành viên HĐQT.
- 3.13. Tổng giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 3.14. Tổng giám đốc được quyền không thực hiện và kiến nghị điều chỉnh những quyết định trái pháp luật, trái với quy định của Điều lệ Công ty. Nếu HĐQT không có ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn bảy (07) ngày thì tùy theo yêu cầu về thời gian, tính chất của vụ việc cụ thể, Tổng giám đốc đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông để xử lý hoặc báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 3.15. Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Tổng giám đốc: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể.

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

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

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

b) *Trong lĩnh vực huy động vốn.*

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

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

c) *Trong lĩnh vực đầu tư.*

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

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

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

e) *Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự.*

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

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

5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):**

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

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bổ nhiệm 30/05/2022	Cử nhân kế toán
2.	Ông Matanori Kojima	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 02/06/2025	Thạc sĩ Kỹ sư Cơ khí

3.	Bà Đặng Thị Ngọc Minh	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 02/06/2025	Cử nhân Luật
4.	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 30/05/2022 Ngày miễn nhiệm 02/06/2025	Kỹ thuật cơ khí
5.	Ông Vũ Đình Thông	Thành viên	Ngày bổ nhiệm 25/05/2023 Ngày miễn nhiệm 02/06/2025	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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

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

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

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

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

- Ban kiểm soát có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Tại các phiên họp này, HĐQT phải tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng

góp, đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát.

- HĐQT phải tạo điều kiện để Ban kiểm soát của Công ty phát huy tác dụng của công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất.
- Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp các đợt kiểm tra của Ban kiểm soát, HĐQT phải xem xét để có kế hoạch củng cố, chấn chỉnh và cần có biện pháp xử lý đối với các đơn vị và cá nhân liên quan và khắc phục các vi phạm sau kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát theo quy định của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Văn Thọ Tổng Giám đốc	20/07/1975	Kỹ sư cơ khí	Ngày tái bổ nhiệm 31/07/2023
2.	Ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc	28/02/1973	Kỹ sư Nhiệt Công Nghiệp	Ngày bổ nhiệm 30/09/2021
3	Ông Trương Bá Minh Phó Tổng Giám đốc	19/10/1979	Tài chính	Ngày miễn nhiệm 28/04/2025

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

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

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

7.	Ông Kazuyuki Suzuki		Thành viên HĐQT			02/06/2025		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
8.	Ông Kimiyasu Matsuo		Thành viên HĐQT			30/05/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
9.	Ông Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT			30/05/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
10.	Ông Trương Bá Minh		Phó TGD			30/05/2024		Đã miễn nhiệm 29/04/2025	
11.	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS			30/05/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
12.	Ông Matanori Kojima		Thành viên BKS			02/06/2025		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
13.	Bà Đặng Thị Ngọc Minh		Thành viên BKS, Pháp chế			02/06/2025		Được bổ nhiệm	Người nội bộ

14.	Ông Fujiwara Norimasa		Thành viên BKS			30/05/2022		Đã miễn nhiệm 02/06/2025	
15.	Ông Vũ Đình Thông		Thành viên BKS			25/05/2023		Đã miễn nhiệm 02/06/2025	
16.	Ông Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng			01/11/2022		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
17.	SANKYU INC.		Cổ đông lớn			17/12/2018			Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần
18.	Bà Đặng Thị Thu Thủy		Người CBTT			04/09/2024		Được bổ nhiệm	Người CBTT
19.	Ông Trần Ngọc Sơn		Người phụ trách quản trị công ty			28/04/2025		Được bổ nhiệm	Người phụ trách quản trị công ty
20.	Công ty cổ phần Thương mại Amecc		Công ty liên kết			08/03/2024			Công ty liên kết
21.	Công ty cổ phần Trung tâm Module Toàn Cầu		Công ty liên kết			10/01/2023			Công ty liên kết
22.	Công ty cổ phần Amecc GT		Công ty đầu tư khác			21/10/2014			Công ty đầu tư khác

23.	Công ty liên doanh Amecc Myanmar Shipyard		Công ty đầu tư khác			29/08/2017			Công ty đầu tư khác

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/Other: **Không có**

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

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

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

		(nếu có)					
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			10.392.000	17,32%
1.1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Vợ			0	0
1.2	Nguyễn Minh Tuấn		Con trai			0	0
2	Ông Nguyễn Văn Thọ		Thành viên HĐQT, TGD			11.454.614	19,09%
2.1	Ông Nguyễn Văn Chính		Bố			0	0
2.2	Bà Nguyễn Thị Ngời		Mẹ			0	0
2.3	Bà Nguyễn Thị Thúy		Em			0	0
2.4	Bà Nguyễn Thị Hà		Em			0	0
2.5	Bà Bùi Thị Chung Thủy		Vợ			0	0
2.6	Nguyễn Khánh Như		Con			0	0
2.7	Nguyễn Khánh Linh		Con			0	0
2.8	Nguyễn Khánh Ngọc		Con			0	0
3	Ông Kazuyuki Suzuki		Thành viên			0	0

			HĐQT				
3.1	Bà Kimie Suzuki		Mẹ			0	0
4	Ông Kimiyasu Matsuo		Thành viên HĐQT			0	0%
4.1	Bà Tomoko Matsuo		Vợ			0	0
4.2	Kouma Matsuo		Con			0	0
4.3	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc			21.030.000	35,05%
5	Ông Đinh Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT			560.000	0,93%
5.1	Bà Nguyễn Thị Mai		Vợ			0	0
5.2	Đinh Quang Minh		Con trai			0	0
5.3	Đinh Ngọc Mai Anh		Con gái			0	0
5.4	Đinh Ngọc Minh Anh		Con gái			0	0
5.5	Đinh Ngọc Mỹ Anh		Con gái			0	0
6	Ông Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT			0	0%
6.1	Ông Nguyễn Hoàn		Bố			0	0
6.2	Bà Lê Thị Ân		Mẹ			0	0
6.3	Bà Lê Thị Ngọc Hoà		Vợ			0	0
6.4	Nguyễn Hoàng Phong		Con			0	0
6.5	Nguyễn Trường An		Con			0	0
6.6	Nguyễn Ngọc Linh		Con			0	0
7	Ông Lê Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			143.620	0,24%

7.1	Bà Trần Thị Minh Tâm		Mẹ			0	0
7.2	Bà Lê Thị Quỳnh Khanh		Em gái			0	0
7.3	Bà Cung Minh Phượng		Vợ			0	0
7.4	Lê Nhật Minh		Con trai			0	0
8	Ông Nguyễn Đăng Minh		Thành viên HĐQT			0	0
8.1	Nguyễn Đăng Khôi		Cha			0	0
8.2	Lê Thị Báu		Mẹ			0	0
8.3	Lê Hương Giang		Vợ			0	0
8.4	Nguyễn Đăng Khoa		Con			0	0
8.5	Nguyễn Đăng Khang		Con			0	0
9	Bà Phạm Minh Hiếu		Trưởng BKS			0	0%
9.1	Ông Triệu Thanh Dương		Chồng			0	0
9.2	Triệu Anh Vũ		Con trai			0	0
9.3	Triệu Phạm Gia Linh		Con gái			0	0
10	Ông Matanori Kojima		Thành viên BKS			0	0
10.1	Bà Kumiko Kojima		Vợ			Nhật Bản	Nhật Bản
10.2	SANKYU INC.		Công ty đang làm việc			21.030.000	35,05%
11	Bà Đặng Thị Ngọc Minh		Thành viên BKS			0	0

11.1	Ông Đặng Quý Lập		Bố			0	0
11.2	Bà Nguyễn Ngọc Tú		Mẹ			0	0
12	Ông Nguyễn Hữu Phong		Kế toán trưởng			275.050	0,46%
12.1	Bà Phạm Thị Ngoi		Mẹ			0	0
12.2	Bà Nguyễn Thị Hương		Chị gái			0	0
12.3	Ông Nguyễn Hữu Cảnh		Em trai			0	0
12.4	Bà Lê Thị Ngọc Lan		Vợ			0	0
12.5	Nguyễn Việt Đức		Con trai			0	0
12.6	Nguyễn Ngọc Hạnh		Con gái			0	0
13	Bà Đặng Thị Thu Thủy		Người Công bố thông tin			133.433	0,222%
13.1	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng			0	0
13.2	Nguyễn Hoàng Bách		Con trai			0	0
13.3	Nguyễn Việt Thắng		Con trai			0	0
13.4	Nguyễn Như Hóa		Bố chồng			0	0
13.5	Đoàn Thị Oanh		Mẹ chồng			0	0

13.6	Đặng Quang Bình		Bố đẻ			0	0
13.7	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ đẻ			0	0
13.8	Đặng Thị Thu Ngân		Em gái			0	0
13.9	Đặng Thái Sơn		Em trai			0	0
13.10	Vũ Văn Hòa		Em rể			0	0
13.11	Đào Thị Phương		Em dâu			0	0
14	Trần Ngọc Sơn		Người phụ trách quản trị công ty			0	0
14.1	Trần Ngọc Duyên		Bố đẻ			0	0
14.2	Vũ Thị Đoàn		Mẹ đẻ			0	0
14.3	Trần Thị Quý		Vợ			0	0
14.4	Trần Ngọc Nhật Minh		Con			0	0
14.5	Trần Khánh Vy		Con			0	0
15	SANKYU INC.		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần			21.030.000	35,05%

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa



**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY**

No.: 01/2025/BC-AMECC

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Hai Phong, dated July 28th, 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

First 6 Months of 2025

To:

- **The State Securities Commission;**
- **The Hanoi Stock Exchange.**

- Name of company: **AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**
- Address of head office: Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City
- Telephone: 02253 922 786 Fax: 02253 922 783 Email: legal@amecc.com.vn
- Charter capital: VND **600.000.000.000** (Six hundred billion VND./.).
- Stock symbol: **AMS**
- Governance model: General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS) and General Director.
- The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Activities of the general meeting of shareholders

Information about meetings and Resolutions/Decisions of the General Shareholders' Meeting (including Resolutions of the General Shareholders' Meeting approved by written consent):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	01/2025/NQ-DHDCD-AMECC	02/06/2025	Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 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-DHDCD dated 09/05/2025 5. Approval of the Proposal on the profit distribution plan for 2024, No. 02/2025/TTr-ĐHĐCD 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-ĐHĐCD 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-ĐHĐCD 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-DHDCD 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
--	--	--	--

II. Board of Directors:

1. Information about the members of the Board of Directors (BOD):

No.	Board of Directors 's members	Position (<i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>)	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment The term 2022-2027	Date of dismissal
1	Mr. Nguyen Van Nghia	Chairman of BOD	30/05/2022	
2	Mr. Nguyen Van Tho	BOD member, General Director	30/05/2022	
3.	Mr Nguyen Dang Minh	BOD member	02/06/2025	
4.	Mr Kazuyuki Suzuki	BOD member	02/06/2025	
5.	Mr. Kikugawa Tetsuya	BOD member	30/05/2022	02/06/2025
6.	Mr. Le Minh Tuan	BOD member, Vice President	30/05/2022	Dismissed on 02/06/2025
7.	Mr. Dinh Ngoc Thang	BOD member	30/05/2022	
8.	Mr. Kimiyasu Matsuo	BOD member	30/05/2024	
9.	Mr. Nguyen Son	BOD member	30/05/2024	

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Board of Directors 's members	Number of meetings attended by BOD	Attendance rate (%)	Reasons for absence
1.	Mr. Nguyen Van Nghia	04/04	100%	
2.	Mr. Nguyen Van Tho	04/04	100%	
3.	Mr. Le Minh Tuan	04/04	100%	
4.	Mr. Kikugawa Tetsuya	04/04	100%	
5.	Mr. Dinh Ngoc Thang	04/04	100%	
6.	Mr. Kimiyasu Matsuo	04/04	100%	
7.	Mr. Nguyen Son	04/04	100%	

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 3.1. The Board of Directors and its members do not intervene directly in the daily operations and tasks within the authority of the Board of Management, unless deemed necessary.
- 3.2. The Board of Directors provides support to the General Director regarding mechanisms, policies, human resources, facilities, equipment, and the establishment of an internal legal framework, assisting the Board of Management in fulfilling its assigned tasks.
- 3.3. The Board of Directors may attend weekly or monthly briefing meetings, or other meetings of the Company's Board of Management.
- 3.4. When necessary, the Board of Directors may utilize the functional departments or specialists of the Company to assist in the BOD 's activities.
- 3.5. The Board of Directors assigns the Chairman of BOD to regularly direct and supervise the operations of the General Director. The General Director is required to report in accordance with the regulations set by the Board of Directors.
- 3.6. For the matters and issues that the Board of Directors submits for the General Meeting of Shareholders' decision, the Board of Directors has the right to request its members, the General Director, and the functional departments of the company to prepare the necessary content for the Chairman of BOD to present on behalf of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders for review and decision. The aforementioned materials must be sent to the Board of Directors at least 15 (fifteen) days prior to the General Meeting of Shareholders.

- 3.7. For issues within the authority of the Board of Directors: The General Director is responsible for preparing a proposal and submitting it to the Chairman of BOD for review and decision. Accompanying the proposal should be relevant documents and materials pertaining to the content to be presented, which must be sent to the Board of Directors no later than 05 (five) working days before the Board of Directors 's meeting. During the review of the content presented by the General Director, the Board of Directors has the right to request the General Director to provide additional relevant documents and clarify any issues before the Board of Directors makes a decision. All documents submitted by the General Director to the Board of Directors must be official, signed, sealed, and clearly state the advisory opinions and proposals, providing a basis for the Board of Directors to review and resolve the matter.
- 3.8. For issues within the authority of the General Director: The General Director is empowered to make decisions on issues within their scope of authority as defined in the Company's Charter. After making a decision, the General Director is responsible for reporting to the Board of Directors.
- 3.9. If the General Director makes a decision or signs any document that violates the law, the Company's Charter, or other internal regulations of the Company, and negatively impacts the interests of the Company, the Chairman of the Board of Directors has the right to request the General Director to annul that document. If the General Director fails to comply, the Chairman of the Board of Directors has the authority to issue a suspension order regarding the General Director's decision and notify all members of the Board of Directors and the Board of Management.
- 3.10. If the General Director engages in illegal conduct that causes damage to the Company, the Chairman of the Board of Directors must initiate the necessary legal procedures to address the violation and demand compensation for the damages.
- 3.11. The Chairman of the Board of Directors and the General Director must regularly communicate with each other at least once a week.
- 3.12. The General Director has the right to request the Chairman of the Board of Directors to convene an extraordinary The Board of Director 's meeting to consider and decide on issues arising in the management work that exceed the General Director's authority. Upon receiving the invitation, the General Director may attend The Board of Director 's meetings; however, the General Director does not have the right to vote unless he/she is also a member of the Board of Directors.
- 3.13. The General Director is responsible for organizing and implementing the resolutions and decisions of the Board of Directors.
- 3.14. The General Director has the right to refrain from implementing and to recommend adjustments to decisions that are illegal or in violation of the provisions of the Company's Charter. If the Board of Directors does not provide a written response within seven (07) days, the General Director, depending on the time requirements and the nature of the specific issue, shall request the Chairman of the Board of Directors to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders for resolution or report the matter to the relevant State authority.
- 3.15. The delegation of authority between the Board of Directors (BOD) and the General Director: For issues within the BOD's authority, the BOD may delegate the authority to the General Director to make decisions in writing for each specific case.
- a) *In the field of company operations management:*

Board of Directors: The Board of Directors makes decisions on the company's strategic direction, medium-term development plans, and annual business plans; supervises and directs the General Director and other managers in the day-to-day business operations of the company; and decides on corrective measures for significant fluctuations in the company's production and business plans and/or investments.

General Director: The General Director is responsible for organizing the research and development of business plans and other plans within the General Director's authority, and presenting them to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders for approval. The General Director implements the resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, as well as the company's business and investment plans that have been approved by the Board of Director and the General Meeting of Shareholders. The General Director also decides on issues related to the daily operations of the company without the need for a resolution from the Board of Directors and proposes measures to improve the company's operations and management.

b) In the field of capital mobilization.

Board of Directors: Approves borrowing from banks and/or financial institutions and/or individuals to support the Company's production, business activities, and investments.

General Director: Proposes borrowing from banks and/or financial institutions and/or individuals to support the Company's production, business activities, and investments.

c) In the field of investment.

General Director: Decides on investments or asset sales after receiving the policy or authorization from the Chairman of the Board of Directors (for investment and asset sale matters within the decision-making authority of the Board of Directors); Proposes and presents investment plans and projects within the scope and limits as regulated by law; Proposes and presents matters related to the development and use of the brand, market development solutions, marketing, and technology strategies.

d) In the field of contract approval.

The contracts stipulated by the Company's Board of Directors (BOD) must be directly approved and accepted in writing, with oversight according to the provisions of the Company Charter. The BOD may authorize the General Director to directly sign the contracts.

e) In the field of human resources management.

- General Director: Propose the number of managerial personnel that the Company needs to recruit for the Board of Directors' approval and decide on salaries, remuneration, benefits, and other terms in the employment contracts of managerial staff.
- Decide to appoint, dismiss, remove positions at the level of Head of functional departments.
- Propose the organizational structure and internal management regulations of the Company.
- Decide on wages and other benefits for employees not falling under the Board of Directors' jurisdiction.
- Recruit employees.

- Seek the Board of Directors' consultation in deciding on the number of employees, salaries, allowances, benefits, appointments, dismissals, and other terms related to employment contracts of the staff.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees: None

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (The First 6 Months of 2025 report):

No.	Resolutions/Decisions No.	Date	Contents	Approval rate
1.	01/2025/NQ-HDQT-AMECC	19/03/2024	Extension of the time for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows: 1. The final registration date (Record date for shareholder meeting invitation): 28/04/2025 2. The scheduled date for the General Meeting of Shareholders is expected before: 30/06/2025	100%
2.	02/2025/NQ-HDQT-AMECC	28/04/2025	Reappointment of the Person in charge of Corporate Governance	100%
3.	03/2025/NQ-HDQT-AMECC	28/04/2025	Dismissal of Vice President Truong Ba Minh	100%
4.	04/2025/NQ-HDQT-AMECC	22/05/2024	Approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors and Board of Supervisors for the remaining term of 2022-2027 (Term 2022–2027)	100%

III. Board of Supervisors/ Audit Committee (The First 6 Months of 2025 report)

1. Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee

No.	Members of Board of Supervisors or Audit Committee	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors or Audit Committee	Qualification
1.	Mrs. Pham Minh Hieu	Chief of BOS	Appointed on 30/05/2022	Bachelor of Accounting
2.	Mr. Matanori Kojima	BOS member	Appointed on 02/06/2025	Master of Mechanical Engineering
3.	Ms. Dang Thi Ngoc Minh	BOS member	Appointed on 02/06/2025	Bachelor of Laws
4.	Mr. Fujiwara Norimasa	BOS member	Appointed on 30/05/2022 Dismissed on 02/06/2025	Mechanical Engineering
5.	Mr. Vu Dinh Thong	BOS member	Appointed on 25/05/2023 Dismissed on 02/06/2025	Bachelor of Laws

2. Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

No.	Members of Board of Supervisors or Audit Committee	Number of meetings attended	Attendance rate (%)	Voting rate (%)	Reasons for absence
1	Mrs. Pham Minh Hieu	01	100%	3/3	
2	Mr. Fujiwara Norimasa	01	100%	3/3	
3	Mr. Vu Dinh Thong	01	100%	3/3	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors.

To perform the function of inspecting and supervising the activities of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management in the management and operation of the company in 2025, specifically as follows:

- Supervise and evaluate the performance of the BOD in carrying out the functions and duties specified in the Company's Charter, as well as the implementation of the resolutions of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.
 - The Board of Supervisors has fully participated in the BOD meetings, contributing suggestions according to its functions and duties.
 - The Board of Supervisors has worked with the Board of Management and functional departments to inspect the business management activities in 2025.
4. The coordination between the Board of Supervisors and the activities of the Board of Directors (BOD), the Board of Management, and other management staff.
- The Board of Supervisors has the right to attend and participate in discussions at the General Shareholders' Meetings, BOD meetings, and other meetings of the Company. At these sessions, the BOD is required to consider and acknowledge the contributions, proposals, and recommendations of the Board of Supervisors.
 - The BOD must facilitate the Board of Supervisors in fulfilling its role in conducting regular and ad-hoc inspections and controls.
 - Upon receiving inspection reports or summaries of inspections conducted by the Board of Supervisors, the BOD must review them and develop a plan to strengthen and rectify any issues and take measures to handle related units and individuals and correct violations after inspection and control by the Board of Supervisors according to the Company's regulations.
5. Other activities of the Board of Supervisors (if any).

IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	The date of appointment/dismissal to be the member of the Board of Management
1.	Mr. Nguyen Van Tho General Director	20/07/1975	Mechanical Engineering	Reappointed on 31/07/2023
2.	Mr. Le Minh Tuan Vice President	28/02/1973	Industrial Thermal Engineering	Appointed on 30/09/2021

3.	Mr. Truong Ba Minh Vice President	19/10/1979	Bachelor of Economics	Appointed on 30/05/2024
----	--------------------------------------	------------	--------------------------	----------------------------

V. Chief Accountant

Full name	Date of birth	Qualification	Date of appointment
Mr. Nguyen Huu Phong	01/01/1964	Bachelor of Economics	01/11/2022

VI. Training on Corporate Governance:

Training courses on corporate governance that members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director), other management personnel, and the company secretary have participated in, in accordance with corporate governance regulations.

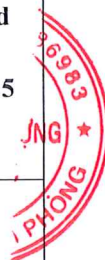
VII. The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company

1. The list of affiliated persons of the Company

Note: NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1.	Mr. Nguyen Van Nghia		Chairman of BOD			30/05/2022		Appointed	Internal person

2.	Mr. Nguyen Van Tho		BOD member, General Director			30/05/2 022		Appoint ed	Internal person
3.	Mr Nguyen Dang Minh		BOD member			02/06/2 025		Appoint ed	Internal person
4.	Mr. Kikugawa Tetsuya		BOD member			30/05/2 022		Dismissed 02/06/2025	
5.	Mr. Dinh Ngoc Thang		BOD member			30/05/2 022		Appoint ed	Internal person
6.	Mr. Le Minh Tuan		BOD member, Vice President			30/05/2 022		Dismissed BOD 02/06/2025	
7.	Mr Kazuyuki Suzuki		BOD member			02/06/2 025		Appoint ed	Internal person



8.	Mr. Kimiyasu Matsuo		BOD member			30/05/2 024		Appoint ed	Internal person
9.	Mr. Nguyen Son		BOD member			30/05/2 024		Appoint ed	Internal person
10.	Mr. Truong Ba Minh		Vice President			30/05/2 024		Appoint ed	Internal person
11.	Mrs. Pham Minh Hieu		Chief of BOS			30/05/2 022		Appoint ed	Internal person
12.	Mr. Matanori Kojima		BOS member			02/06/2 025		Appoint ed	Internal person
13.	Ms Dang Thi Ngoc Minh		BOS member			02/06/2 025		Appoint ed	Internal person
14.	Mr Fujiwara Norimasa		BOS member			30/05/2 022		Dismissed 02/06/2025	

15.	Mr. Vu Dinh Thong		BOS member			25/05/2023		Dismissed 02/06/2025	
16.	Mr. Nguyen Huu Phong		Chief Accountant			01/11/2022		Appointed	Internal person
17.	Ms. Dang Thi Thu Thuy		Information disclosure authorized person			04/09/2024		Appointed	Information Disclosure Officer
18.	Mr. Tran Ngoc Son		The Person in charge of Corporate Governance			28/04/2025		Appointed	The Person in charge of Corporate Governance
19.	SANKYU INC.		Major shareholder			17/12/2018			Major shareholder owning more than 10% of shares.
20.	Amecc Trading Joint Stock Company		Associated company			08/03/2024			Associated company

21.	Global Module Center Joint Stock Company		Associate d company			10/01/2 023			Associa ted compan y
22.	Amecc GT Joint Stock Company		Other investme nt company			21/10/2 014			Other investm ent compan y
23.	Amecc – Myanmar Shipyard Joint Venture Company		Other investme nt company			29/08/2 017			Other investm ent compan y

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: **None**

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: **None**

4. Transactions between the Company and other objects: **None**

4.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): **None**

4.2. Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): **None**

4.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors. Director (General

Director) and other managers: **None**

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons

1. The list of internal persons and their affiliated persons

No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company/ Relationship with internal persons	Personal Identification Card No., Passport, date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period
1	Mr. Nguyen Van Nghia		Chairman of BOD			10.392.000	17,32%
1.1	Ms. Pham Thi Hong Nhung		Wife			0	0
1.2	Nguyen Minh Tuan		Son			0	0
2	Mr. Nguyen Van Tho		BOD member, General Director			11.454.614	19,09%
2.1	Mr. Nguyen Van Chinh		Father			0	0
2.2	Mrs. Nguyen Thi Ngoi		Mother			0	0
2.3	Ms. Nguyen Thi Thuy		Siblings			0	0

2.4	Mrs. Nguyen Thi Ha		Siblings			0	0
2.5	Mrs. Bui Thi Chung Thuy		Wife			0	0
2.6	Nguyen Khanh Nhu		Child			0	0
2.7	Nguyen Khanh Linh		Child			0	0
2.8	Nguyen Khanh Ngoc		Child			0	0
3	Mr Kazuyuki Suzuki		BOD Member			0	0%
3.1	Mrs Kimie Suzuki		Mother			0	0
4	Mr. Kimiyasu Matsuo		BOD Member			0	0%
4.1	Mrs. Tomoko Matsuo		Wife			0	0
4.2	Kouma Matsuo		Child			0	0
4.3	SANKYU INC.		The company where he is working			21.030.000	35,05%
5	Mr. Dinh Ngoc Thang		BOD Member			560.000	0,93%
5.1	Mrs. Nguyen Thi Mai		Wife			0	0
5.2	Dinh Quang Minh		Son			0	0
5.3	Dinh Ngoc Mai Anh		Daughter			0	0

5.4	Dinh Ngoc Minh Anh		Daughter			0	0
5.5	Dinh Ngoc My Anh		Daughter			0	0
6	Mr. Nguyen Son		BOD Member			0	0%
6.1	Mr. Nguyen Hoan		Father			0	0
6.2	Mrs. Le Thi An		Mother			0	0
6.3	Mrs. Le Thi Ngoc Hoa		Wife			0	0
6.4	Nguyen Hoang Phong		Child			0	0
6.5	Nguyen Truong An		Child			0	0
6.6	Nguyen Ngoc Linh		Child			0	0
7	Mr. Le Minh Tuan		Vice President			143.620	0,24%
7.1	Mrs. Tran Thi Minh Tam		Mother			0	0
7.2	Ms. Le Thi Quynh Khanh		Sister			0	0
7.3	Mrs. Cung Minh Phuong		Wife			0	0
7.4	Le Nhat Minh		Son			0	0
8	Mr. Nguyen Dang Minh		BOD Member			0	0

8.1	Nguyen Dang Khoi		Father			0	0
8.2	Le Thi Bau		Mother			0	0
8.3	Le Huong Giang		Wifi			0	0
8.4	Nguyen Dang Khoa		Son			0	0
8.5	Nguyen Dang Khang		Son			0	0
9	Mrs. Pham Minh Hieu		Chief of BOS			0	0%
9.1	Mr. Trieu Thanh Duong		Husband			0	0
9.2	Trieu Anh Vu		Son			0	0
9.3	Trieu Pham Gia Linh		Daughter			0	0
10	Mr. Matanori Kojima		BOS member			0	0%
10.1	Mrs. Kumiko Kojima		Wife			0	0
10.2	SANKYU INC.		The company where he is working			21.030.000	35,05%
11	Ms Dang Thi Ngoc Minh		BOS member			0	0%
11.1	Mr Dang Quy Lap		Father			0	0
11.2	Mrs. Nguyen Ngoc Tu		Mother			0	0
12	Mr. Nguyen Huu Phong		Chief Accountant			275.050	0,46%
12.1	Mrs. Pham Thi Ngoi		Mother			0	0

12.2	Mrs. Nguyen Thi Huong		Sister			0	0
12.3	Mr. Nguyen Huu Canh		Brother			0	0
12.4	Ms. Le Thi Ngoc Lan		Wife			0	0
12.5	Nguyen Viet Duc		Son			0	0
12.6	Nguyen Ngoc Hanh		Daughter			0	0
13	Ms. Dang Thi Thu Thuy		Information disclosure authorized person			133.433	0,222%
13.1	Nguyen Anh Tuan		Husband			0	0
13.2	Nguyen Hoang Bach		Child			0	0
13.3	Nguyen Viet Thang		Child			0	0
13.4	Nguyen Nhu Hoa		Father in law			0	0
13.5	Doan Thi Oanh		Mother in law			0	0
13.6	Dang Quang Binh		Father			0	0

13.7	Nguyen Thi Hoi		Mother			0	0
13.8	Dang Thi Thu Ngan		Sister			0	0
13.9	Dang Thai Son		Brother			0	0
13.10	Vu Van Hoa		Brother in law			0	0
13.11	Dao Thi Phuong		Sister in law			0	0
14	Tran Ngoc Son		The Person in charge of Corporate Governance			0	0
14.1	Tran Ngoc Duyen		Father			0	0
14.2	Vu Thi Doan		Mother			0	0
14.3	Tran Thi Quy		Wife			0	0
14.4	Tran Ngoc Nhat Minh		Child			0	0
14.5	Tran Khanh Vy		Child			0	0
15	SANKYU INC.		Major shareholder owning more than 10% of shares.			21.030.000	35,05%

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: **None**

IX. Other significant issues: None

Recipients:

- As above;
- Archived: Office,...

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

