

Số: 61 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

- **Mã chứng khoán:** VEA

- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- **Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị công ty

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM ban hành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

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 các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc /s/



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 51/BC-HĐQT ngày 25/01/2022.
- Phụ lục I, II, III.

Số: 51 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)**

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

- Tên công ty: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Khu D1, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

- Điện thoại: +84-24-62800802; Fax: +84-24-62800809

- Email: veamoffice@veamcorp.com

- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VEA

- 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: Đã 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):

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính năm 2020; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; (6) Điều lệ VEAM; (7) Quy chế nội bộ về quản trị VEAM;



TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
			(8) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (9) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; (10) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; (11) Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (12) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên Hội đồng quản trị; (13) Niêm yết cổ phiếu VEAM; (14) Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HDQT	29/06/2020	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HDQT	29/06/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HDQT	24/01/2017	
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên độc lập HDQT	30/06/2019	
5	Ông Phan Kim Khoa	Thành viên độc lập HDQT	29/06/2020	

2. Các cuộc họp HDQT

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	17/17	100%	
2	Ông Phan Phạm Hà	17/17	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nga <i>(09/17 trong đó có cuộc họp ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Hải, ông Võ Văn Tấn và bà Trần Thị Nguyệt)</i>	09/17	53%	Đi công tác, có ủy quyền
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	17/17	100%	
5	Ông Phan Kim Khoa	17/17	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã thực hiện chỉ đạo, giám sát một số hoạt động của Ban điều hành VEAM như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành;

- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của VEAM trong nhiều năm qua;

- Chỉ đạo thực hiện giám sát tài chính trực tiếp, giám sát tài chính đặc biệt đối với các đơn vị có vốn góp của VEAM chiếm $\geq 50\%$ vốn điều lệ. Thông qua đó chỉ đạo Tổng Giám đốc có ý kiến đối với Người quản lý, Người đại diện phối hợp với Ban điều hành tại đơn vị thực hiện các biện pháp để thực hiện các kiến nghị tại báo cáo giám sát tài chính và có các giải pháp khắc phục các tồn tại, vướng mắc của đơn vị;

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua;

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng thực hiện dự án đầu tư của các công ty có vốn góp của VEAM;

- Thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự và bộ máy tham mưu, giúp việc; hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; xây dựng đề án tái cơ cấu VEAM;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1 Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

- Tiểu ban Tổ chức Nhân sự có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc cơ cấu tổ chức, chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý kiến chấp thuận. Trong năm 2021, Tiểu ban Nhân sự đã hoạt động tích cực, tham mưu HĐQT về việc điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí nhân sự, giúp phát huy được năng lực của các cá nhân.

- Tiểu ban Kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

- Tiểu ban Chiến lược có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, đầu tư phát triển của VEAM.

Các tiểu ban cơ bản đã phát huy vai trò thẩm định, tham mưu HĐQT trong công tác quản trị, giám sát hoạt động điều hành đảm bảo tính khách quan, độc lập trong các quyết định của HĐQT.

4.2 Ban kiểm toán nội bộ (Ban KTNB)

1038
CÔNG
ÔNG L
NÔNG N
ỆT N
CTC
PH

Ban KTNB năm 2021 đã tiến hành thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các đơn vị để góp phần hạn chế rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của VEAM đặc biệt trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội tại Việt Nam, cụ thể như sau:

- Chủ trì thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, từ đó, xây dựng Danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu năm 2021 tại Văn phòng Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc, các công ty TNHH một thành viên do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Trên cơ sở đánh giá sự thay đổi và biến động đối với từng loại rủi ro đã được HĐQT phê duyệt năm 2021, Ban KTNB tiếp tục cập nhật Danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu cho năm 2022.

- Chủ trì thực hiện rà soát, sửa đổi và bổ sung nội dung Quy chế kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- Soát xét, tư vấn theo chức năng nhiệm vụ và những nội dung theo yêu cầu của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 142 Nghị quyết và 84 Quyết định.

(Phụ lục I kèm theo).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban	24/01/2017	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24/01/2017	Cử nhân kinh tế
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24/01/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	03/03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	03/03	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

Ban Kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ VEAM và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2021 BKS đã ban hành 08 văn bản gửi HĐQT và Ban điều hành về công tác quản lý, điều hành và báo cáo đánh giá

hiệu quả SXKD của Công ty mẹ; tổ chức 03 cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên, cụ thể:

- Cử thành viên tham gia cùng Ban Kiểm toán nội bộ khảo sát, kiểm toán quy trình thực hiện các Quy chế tại Văn phòng Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc, các công ty TNHH một thành viên do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2020; thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán tài chính năm 2021; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VEAM sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ngoài ra Ban kiểm soát còn có các cuộc làm việc với Ban Tài chính kế toán và Công ty Kiểm toán VACO xem xét đưa ra các biện pháp xử lý một số vấn đề còn tồn tại trong kỳ hoạt động báo cáo từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của các chi nhánh, Văn phòng Công ty mẹ và Hợp nhất.

- Trong kỳ Ban kiểm soát tham gia phối hợp cùng Bộ phận kiểm toán nội bộ khảo sát tình hình thực hiện hiện Quy chế Đầu tư tài chính ngắn hạn tại DISOCO; Khảo sát tình hình thực hiện Quy chế giám sát tài chính VEAM tại Văn phòng Công ty mẹ; Khảo sát tình hình thực hiện Quy chế Đại lý tại Nhà máy ô tô VEAM (Chi nhánh Thanh Hóa).

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

Ban Kiểm soát tham gia vào các phiên họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành và tham dự các phiên họp của HĐQT định kỳ hàng tháng để có ý kiến, trao đổi, thảo luận trực tiếp với các thành viên trong HĐQT về các nội dung được thảo luận, trao đổi trong các cuộc họp HĐQT.

Ngoài ra, Ban kiểm soát có đóng góp ý kiến và trao đổi qua email đối với các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS: *Không 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 Phan Phạm Hà	05/8/1975	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ 29/6/2020
2	Ông Hồ Mạnh Tuấn	31/3/1963	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ 24/01/2017
3	Ông Phạm Vũ Hải	23/03/1967	Kỹ sư kỹ thuật; Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ 24/01/2017, Miễn nhiệm từ 23/4/2021
4	Ông Lê Đức Doanh	05/9/1976	Cử nhân	Bổ nhiệm từ 01/7/2018, Miễn nhiệm từ 26/3/2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
5	Ông Lê Minh Quy	30/01/1971	Kỹ sư xây dựng; Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm từ 01/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Văn Đình Quân	17/11/1977	Thạc sỹ kinh tế	31/10/2019

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, 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: **Không có.**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2021) 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:

(Phụ lục II kèm theo)

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

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công; Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam; Công ty CP Phụ tùng Máy số 1; Công ty CP Cơ khí Phố Yên; Nhà máy Đúc VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021	332 tỷ đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
2	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công	Người có liên quan				Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/3/2021	Hợp tác thiết kế, chế tạo sản phẩm	Công ty có vốn góp của VEAM
3	Hợp đồng mua bán thép cán tròn nóng với Công ty CP	Người có liên				Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT	8.1 tỷ đồng	Công ty có vốn

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Cơ khí Phổ Yên; Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công	quan				ngày 12/7/2021		góp của VEAM
4	Hợp đồng cung cấp thép chế tạo với Công ty CP Cơ khí Phổ Yên; Công ty CP Phụ tùng máy số 1	Người có liên quan				Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 02/8/2021	22.8 tỷ đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
5	Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan				Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021	320 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ- Nguyễn Thị Nga - TV, HĐQT
6	Hợp đồng bán bộ xéc măng cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo	Người có liên quan				Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021	59.278.560 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
7	Hợp đồng thuê văn phòng với Công ty CP Vận tải VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021	360.000.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
8	Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan				Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021	290 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ- Nguyễn Thị Nga - TV, HĐQT

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

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **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: **Không có**.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2021)

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

(Phụ lục III kèm theo)

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Bà Đỗ Thu Hương	Người có liên quan của người nội bộ		011756369 Ngày cấp 26/4/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	10 Hàng Chuối, Hà Nội		Từ 29/01/2021 đến 17/02/2021	13.000	
02	Ông Hồ Mạnh Tuấn	Người nội bộ		001063011126 Ngày cấp 22/03/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG	Nhà vườn, Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		Từ 13/11/2021 đến 11/12/2021	3.100	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty của VEAM năm 2021. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD, BKS;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



Phụ lục I

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 51 /VEAM-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2022)

TT	Số	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2021	Về việc giới thiệu và bầu ông Đồng Trọng Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (CKAG)
2	02/NQ-HĐQT	25/01/2021	Về việc chấp thuận chủ trương cho thuê dây chuyền gạch không nung của Nhà máy Đức.
3	03/NQ-HĐQT	25/01/2021	Về việc không chấp thuận nội dung đề xuất sửa đổi Hợp đồng liên doanh và Điều lệ HVN của ASH
4	04/NQ-HĐQT	29/01/2021	Về việc báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn của Disoco
5	05/NQ-HĐQT	29/01/2021	Về việc ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của HĐQT
6	06/NQ-HĐQT	05/02/2021	Về việc khen thưởng cho Người quản lý VEAM và Ban kiểm soát
7	07/NQ-HĐQT	08/02/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
8	08/NQ-HĐQT	08/02/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
9	09/NQ-HĐQT	19/02/2021	Về chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá và đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại Nhà máy ô tô VEAM
10	10/NQ-HĐQT	24/02/2021	Về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ
11	11/NQ-HĐQT	24/02/2021	Về việc thôi giữ chức Trưởng Phòng đầu tư - Xây dựng cơ bản
12	12/NQ-HĐQT	19/03/2021	Về việc chấp thuận Hợp đồng thực hiện hợp tác thiết kế, chế tạo sản phẩm giữa VEAM với Disoco
13	13/NQ-HĐQT	23/03/2021	Về việc chấp thuận chủ trương giới thiệu nhân sự giữ chức danh Giám đốc Fomeco
14	14/NQ-HĐQT	24/03/2021	Về Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Quy chế Quản lý bán hàng tại SVEAM
15	15/NQ-HĐQT	24/03/2021	Về kế hoạch SXKD năm 2021 của Nhà máy ô tô VEAM
16	16/NQ-HĐQT	24/02/2021	Về việc giá bán 03 xe Changan theo Tờ trình 17/TTr-TGD ngày 22/3/2021



TT	Số	Ngày	Nội dung
17	17/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc góp vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thái Hòa Từ Liêm
18	18/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn
19	19/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc chấp thuận thôi giữ các chức danh tại VEAM đối với ông Lê Đức Doanh
20	20/NQ-HĐQT	26/03/2021	Về việc kế hoạch dòng tiền và hệ thống các Ngân hàng giao dịch năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
21	21/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
22	22/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
23	23/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc phê duyệt bổ sung nội dung trong Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ
24	24/NQ-HĐQT	01/04/2021	Về việc thông qua Danh mục rủi ro tại Văn phòng Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc và các công ty TNHH MTV do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ
25	25/NQ-HĐQT	02/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
26	26/NQ-HĐQT	08/04/2021	Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021
27	27/NQ-HĐQT	09/04/2021	Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm tài chính 2020
28	28/NQ-HĐQT	09/04/2021	Về việc tạm cấp tiền phục vụ hoạt động năm 2021 cho Chi nhánh Nghệ An
29	29/NQ-HĐQT	12/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
30	30/NQ-HĐQT	12/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
31	31/NQ-HĐQT	13/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Chi nhánh Nhà máy Đức
32	32/NQ-HĐQT	13/04/2021	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2020, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Disoco
33	33/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về công tác nhân sự tại Cơ khí chính xác số 1, Fomeco, Matexim, Coloamec, Mekong Auto, Cơ khí Trần Hưng Đạo, Chi nhánh VEAM tại TP.Hồ Chí Minh, Chi nhánh VEAM Nghệ An
34	34/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 Fomeco

TT	Số	Ngày	Nội dung
35	35/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về việc phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ Xây dựng phương án giải quyết hàng tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM
36	36/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc VEAM và miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
37	37/NQ-HĐQT	22/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CKAG
38	38/NQ-HĐQT	23/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Futu 1
39	39/NQ-HĐQT	26/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CKCX1
40	40/NQ-HĐQT	05/05/2021	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
41	41/NQ-HĐQT	07/05/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 COLOAMEC
42	42/NQ-HĐQT	07/05/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
43	43/NQ-HĐQT	10/05/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VETRANCO
44	44/NQ-HĐQT	12/05/2021	Về kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
45	45/NQ-HĐQT	12/05/2021	Về kế hoạch năm 2021 của Viện Công nghệ
46	46/NQ-HĐQT	13/05/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2021
47	47/NQ-HĐQT	17/05/2021	Về việc chấp thuận một số nội dung sửa đổi bổ sung các Hợp đồng Know-how và IP giữa Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Công ty TNHH Honda Motor (HM)
48	48/NQ-HĐQT	18/05/2021	Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
49	49/NQ-HĐQT	19/05/2021	Về việc tạm thời chưa bù trừ công nợ thuê kho của MKA
50	50/NQ-HĐQT	25/05/2021	Về việc bồi dưỡng, động viên đối với cá nhân tham dự cuộc họp HĐQT
51	51/NQ-HĐQT	26/05/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ

TT	Số	Ngày	Nội dung
			phần Đầu tư VEAM Tây Hồ
52	52/NQ-HĐQT	26/05/2021	Về việc giải pháp tiêu thu số xe Changan còn lại
53	53/NQ-HĐQT	26/05/2021	Về việc giải quyết vướng mắc, tồn tại đối với lô xe Changan (1.500 bộ linh kiện) và hoạt động của Chi nhánh MAC khi hết hạn giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto
54	54/NQ-HĐQT	28/05/2021	Về việc đính chính tên Doanh nghiệp nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021
55	55/NQ-HĐQT	01/06/2021	Về việc thống nhất hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
56	56/NQ-HĐQT	08/06/2021	Về việc phê duyệt Phương án kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty mẹ
57	57/NQ-HĐQT	16/06/2021	Về nhân sự Người đại diện vốn của VEAM tại MAC
58	58/NQ-HĐQT	21/06/2021	Về việc chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại đối với xe Changan (1.500 bộ linh kiện) và hoạt động của Chi nhánh MAC khi hết hạn giấy chứng nhận đầu tư của MAC
59	59/NQ-HĐQT	22/06/2021	Về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ đối với ông Nguyễn Tiến Tài
60	60/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của NAKYCO
61	61/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
62	62/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Chi nhánh Nghệ An
63	63/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
64	64/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Nhà máy ô tô VEAM
65	65/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM)
66	66/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc phê duyệt ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19
67	67/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc thông qua kết quả kinh doanh kỳ 97Ki và kế

TT	Số	Ngày	Nội dung
			hoạch kinh doanh kỳ 98Ki của Công ty Honda Việt Nam
68	68/NQ-HĐQT	29/06/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của VEAM tại Công ty CP Cơ khí An Giang đối với nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý hoạt động có liên quan.
69	69/NQ-HĐQT	01/7/2021	Về việc chi trả cổ tức năm 2020
70	70/NQ-HĐQT	07/7/2021	Về việc giám sát tài chính trực tiếp tại các công ty có vốn của VEAM
71	71/NQ-HĐQT	12/7/2021	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 57/TTr-TGD ngày 01/7/2021
72	72/NQ-HĐQT	13/7/2021	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đối với các thành viên HĐQT
73	73/NQ-HĐQT	13/7/2021	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đối với Người quản lý, Kiểm soát viên và Người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM
74	74/NQ-HĐQT	14/7/2021	Về việc triển khai một số nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ
75	75/NQ-HĐQT	14/7/2021	Về việc thuê đơn vị thực hiện dịch vụ Thẩm định giá lô xe Changan
75	75/NQ-HĐQT	14/7/2021	Về việc thuê đơn vị thực hiện dịch vụ Thẩm định giá lô xe Changan
76	76/NQ-HĐQT	15/7/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn VEAM (NĐ DV) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần MATEXIM Hải Phòng (MTXHP)
77	77/NQ-HĐQT	16/7/2021	Về việc giao vốn hoạt động năm 2021 cho Chi nhánh Nhà máy Đức
78	78/NQ-HĐQT	21/7/2021	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Người quản lý, Người lao động tại Công ty mẹ - VEAM
79	79/NQ-HĐQT	22/7/2021	Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy và HĐQT, Tổng giám đốc VEAM
80	80/NQ-HĐQT	23/7/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn VEAM tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty CP Toyota Thái Hòa Từ Liêm
81	81/NQ-HĐQT	28/7/2021	Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM
82	82/NQ-HĐQT	28/7/2021	Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Disoco và

TT	Số	Ngày	Nội dung
			SVEAM
83	83/NQ-HĐQT	02/8/2021	Về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 66/TTr-TGD ngày 28/7/2021 của Tổng Giám đốc
84	84/NQ-HĐQT	04/8/2021	Về việc phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ VEAM
85	85/NQ-HĐQT	04/8/2021	Về việc xếp bậc lương đối với Chánh Văn phòng Đảng ủy
86	86/NQ-HĐQT	05/8/2021	Về việc thông qua chủ trương ban hành Quy chế đại lý, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, bảo dưỡng VEAM Motor của Nhà máy ô tô VEAM
87	87/NQ-HĐQT	19/8/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM
88	88/NQ-HĐQT	23/8/2021	Về việc chấp thuận hợp đồng với người có liên quan
89	89/NQ-HĐQT	23/8/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch tiền gửi tại Ngân hàng VIETTINBANK
90	90/NQ-HĐQT	23/8/2021	Về việc tiêu thu máy kéo ISEKI
91	91/NQ-HĐQT	23/8/2021	Về việc tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại đối với lô xe Changan và hoạt động của Chi nhánh MAC khi hết hạn Giấy chứng nhận đầu tư của MAC
92	92/NQ-HĐQT	23/8/2021	Về việc chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại Nhà máy ô tô VEAM
93	93/NQ-HĐQT	23/8/2021	Về việc thông qua thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của HĐQT
94	94/NQ-HĐQT	24/8/2021	Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021 của CN Nhà máy Đức
95	95/NQ-HĐQT	24/8/2021	Về việc phê duyệt KH lao động năm 2021 của Nhà máy ô tô VEAM
96	96/NQ-HĐQT	24/8/2021	Về việc thu hồi công nợ
97	97/NQ-HĐQT	27/8/2021	Về việc công tác nhân sự tại công ty Honda VN
98	98/NQ-HĐQT	27/8/2021	Về việc khen thưởng cho người quản lý VEAM và Ban kiểm soát tại Văn phòng công ty mẹ nhân dịp 02.9.2021
99	99/NQ-HĐQT	31/8/2021	Về việc thuê tư vấn thực hiện một số các công việc để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của VEAM
100	100/NQ-HĐQT	08/9/2021	Về việc công tác nhân sự liên quan đến các bị can làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố
101	101/NQ-HĐQT	08/9/2021	Về Báo cáo Giám sát tài chính năm 2019 tại các công ty có vốn góp của VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
102	102/NQ-HĐQT	10/9/2021	Về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 75/TTr-TGD ngày 06.9.2021 của Tổng Giám đốc
103	103/NQ-HĐQT	23/9/2021	Việc đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 của COLOAMEC
104	104/NQ-HĐQT	24/9/2021	Về việc điều chỉnh hệ số bậc lương của Người phụ trách quản trị công ty trong Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2019
105	105/NQ-HĐQT	24/9/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Nhà máy ô tô VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 09/8/2019
106	106/NQ-HĐQT	27/9/2021	Về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường của VETRANCO
107	107/NQ-HĐQT	28/9/2021	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
108	108/NQ-HĐQT	28/9/2021	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự của VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
109	109/NQ-HĐQT	28/9/2021	Về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2020 của VEAM
110	110/NQ-HĐQT	29/9/2021	Về việc điều chỉnh thành phần, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tái cơ cấu VEAM nêu tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 04/9/2020
111	111/NQ-HĐQT	01/10/2021	Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư Dự án đầu tư bổ sung thiết bị cho dây chuyền đúc tự động của VF
112	112/NQ-HĐQT	01/10/2021	Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021 của FOMEKO
113	113/NQ-HĐQT	04/10/2021	Về nhân sự Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM
114	114/NQ-HĐQT	06/10/2021	Về chủ trương tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại Nhà máy ô tô VEAM
115	115/NQ-HĐQT	11/10/2021	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM
116	116/NQ-HĐQT	14/10/2021	Về Hợp đồng nhà phân phối liên quan đến TMV
117	117/NQ-HĐQT	20/10/2021	Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ các Công ty liên doanh
118	118/NQ-HĐQT	21/10/2021	Về nhân sự Người đại diện vốn VEAM tại Vetranco
119	119/NQ-HĐQT	22/10/2021	Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát VETRANCO
120	120/NQ-HĐQT	26/10/2021	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Người có liên quan theo Tờ trình số 88/TTr-TGD ngày 20/10/2021
121	121/NQ-HĐQT	26/10/2021	Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ

10
 NG
 LƯ
 NG
 NA
 CP
 10

TT	Số	Ngày	Nội dung
122	122/NQ-HĐQT	27/10/2021	Về công tác nhân sự tại Ban Tổ chức Nhân sự, Văn phòng HĐQT, Fomeco
123	123/NQ-HĐQT	03/11/2021	Về việc gia hạn Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật giữa TMC và TMV
124	124/NQ-HĐQT	29/11/2021	Về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí An Giang
125	125/NQ-HĐQT	02/12/2021	Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan theo Tờ trình số 95/TTr-TGD ngày 22/11/2021
126	126/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về ý kiến chỉ đạo đối với việc chuyển nhượng riêng lẻ 100 căn nhà ở liền kề thuộc Dự án khu nhà ở Vạn Gia Phúc của Nakycó
127	127/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về phương hướng sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2021
128	128/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về việc đánh giá, xếp loại năm 2020 đối với Ban điều hành VEAM và các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT
129	129/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về việc báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm của các đơn vị thành viên VEAM
130	130/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về việc cập nhật Danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu (lần 1)
131	131/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về việc thông qua thẩm quyền quyết định; Điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự được xem xét đưa vào quy hoạch và Quy trình các bước thực hiện quy hoạch nhân sự VEAM
132	132/NQ-HĐQT	09/12/2021	Về ý kiến chỉ đạo của VEAM đối với việc Phân phối lợi nhuận và Quỹ lương của Futu 1
134	134/NQ-HĐQT	09/12/2021	Về việc thanh toán tiền thuê kho cho Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto
135	135/NQ-HĐQT	13/12/2021	Về việc tạm trích Quỹ thưởng người quản lý, Quỹ phúc lợi năm 2021
136	136/NQ-HĐQT	17/12/2021	Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022
137	137/NQ-HĐQT	17/12/2021	Về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 tại MATEXIM
138	138/NQ-HĐQT	24/12/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
139	139/NQ-HĐQT	24/12/2021	Về việc chấp thuận Hợp đồng với Người có liên quan
140	140/NQ-HĐQT	28/12/2021	Về việc nâng lương Người quản lý đợt 2 năm 2021

TT	Số	Ngày	Nội dung
141	141/NQ-HĐQT	28/12/2021	Về việc thực hiện Hợp đồng thuê kho giữa VEAM và SVEAM theo Tờ trình số 94/TTr_TGD ngày 19/11/2021
142	142/NQ-HĐQT	30/12/2021	Về việc quy hoạch nhân sự các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định giai đoạn năm 2021-2026 và giai đoạn năm 2026-2031
II Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM
2	02/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Tổng Giám đốc VEAM
3	03/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên HĐQT độc lập VEAM
4	04/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên HĐQT độc lập VEAM
5	05/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát VEAM
6	06/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách VEAM
7	07/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên ban kiểm soát chuyên trách VEAM
8	08/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách VEAM
9	09/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Về việc khen thưởng cho Người quản lý và Ban Kiểm soát
10	10/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ
11	11/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
12	12/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm của VEAM giai đoạn 2020 - 2025
13	13/QĐ-HĐQT	25/3/2021	Về việc ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn
14	14/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Về việc thôi giữ các chức danh tại VEAM đối với ông Lê Đức Doanh
15	15/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Về việc bổ sung một số nội dung trong Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2019
16	16/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Về việc kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50. ...
 51. ...
 52. ...
 53. ...
 54. ...
 55. ...
 56. ...
 57. ...
 58. ...
 59. ...
 60. ...
 61. ...
 62. ...
 63. ...
 64. ...
 65. ...
 66. ...
 67. ...
 68. ...
 69. ...
 70. ...
 71. ...
 72. ...
 73. ...
 74. ...
 75. ...
 76. ...
 77. ...
 78. ...
 79. ...
 80. ...
 81. ...
 82. ...
 83. ...
 84. ...
 85. ...
 86. ...
 87. ...
 88. ...
 89. ...
 90. ...
 91. ...
 92. ...
 93. ...
 94. ...
 95. ...
 96. ...
 97. ...
 98. ...
 99. ...
 100. ...

TT	Số	Ngày	Nội dung
17	17/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
18	18/QĐ-HĐQT	16/04/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
19	19/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên
20	20/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên
21	21/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phạm Vũ Hải
22	22/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto đối với ông Phạm Vũ Hải
23	23/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn tại Công ty TNHH Mekong Auto
24	24/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa đối với ông Hoàng Minh Đức
25	25/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn và điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Cổ Loa
26	26/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
27	27/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
28	28/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM đối với ông Nguyễn Anh Dũng
29	29/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM
30	30/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Về việc bổ sung thành viên Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
31	31/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
32	32/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
33	33/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn tại Văn phòng Công ty mẹ

TT	Số	Ngày	Nội dung
34	34/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
35	35/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
36	36/QĐ-HĐQT	02/06/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM - Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
37	37/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc ban hành Quy định về tên gọi, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và cơ cấu nhân sự các Văn phòng/Ban tại Công ty mẹ
38	38/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quản trị
39	39/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
40	40/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
41	41/QĐ-HĐQT	16/06/2021	Về nhân sự Người đại diện vốn tại Công ty TNHH Mekong Auto (MAC)
42	42/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị VEAM
43	43/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM
44	44/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Về việc truy lĩnh tiền lương đối với ông Lê Đức Doanh
45	45/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020
46	46/QĐ-HĐQT	05/8/2021	Về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP
47	47/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM
48	48/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương đối với Tổng Giám đốc VEAM
49	49/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương/thù lao đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách VEAM
50	50/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương/thù lao đối với Thành viên HĐQT độc lập VEAM
51	51/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương/thù lao đối với Thành viên HĐQT độc lập VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
52	52/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát VEAM
53	53/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên ban kiểm soát chuyên trách VEAM
54	54/QĐ-HĐQT	26/8/2021	Về việc xếp lương/thù lao đối với Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách VEAM
55	55/QĐ-HĐQT	27/8/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam
56	56/QĐ-HĐQT	27/8/2021	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự tại Công ty Honda Việt Nam
57	57/QĐ-HĐQT	27/8/2021	Về việc khen thưởng Người quản lý và Ban Kiểm soát tại Văn phòng Công ty mẹ nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 02/9/2021
58	58/QĐ-HĐQT	08/9/2021	Về việc bãi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Trần Anh Sơn
59	59/QĐ-HĐQT	08/9/2021	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty cổ phần Nakycó
60	60/QĐ-HĐQT	08/9/2021	Về việc điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn tại Công ty cổ phần Nakycó
61	61/QĐ-HĐQT	08/9/2021	Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
62	62/QĐ-HĐQT	15/9/2021	Về việc thôi tham gia thành viên Ban chỉ đạo 48 đối với ông Lê Đức Doanh
63	63/QĐ-HĐQT	15/9/2021	Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo 54
64	64/QĐ-HĐQT	15/9/2021	Về việc thôi là thành viên các Ban, Tổ đối với ông Hoàng Văn Lãm
65	65/QĐ-HĐQT	24/9/2021	Về việc điều chỉnh hệ số bậc lương của Người phụ trách quản trị công ty trong Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2019
66	66/QĐ-HĐQT	24/9/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Nhà máy ô tô VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 09/8/2021
67	67/QĐ-HĐQT	29/9/2021	Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
68	68/QĐ-HĐQT	29/9/2021	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
69	69/QĐ-HĐQT	20/10/2021	Về việc thay đổi thành viên Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty

TT	Số	Ngày	Nội dung
			TNHH MTV Cơ khí Trà Hưng Đạo
70	70/QĐ-HĐQT	22/10/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM đối với bà Đỗ Thu Hoàng
71	71/QĐ-HĐQT	22/10/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM
72	72/QĐ-HĐQT	29/10/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ với ông Đàm Duy Đức
73	73/QĐ-HĐQT	29/10/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ
74	74/QĐ-HĐQT	12/11/2021	Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM
75	75/QĐ-HĐQT	12/11/2021	Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM
76	76/QĐ-HĐQT	12/11/2021	Về việc tiếp nhận nhân sự
77	77/QĐ-HĐQT	12/11/2021	Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM
78	78/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Về việc thôi là thành viên Ban chỉ đạo hòa thiện quy chế nội bộ của VEAM
79	79/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo các tồn tại, vướng mắc của VM
80	80/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm của VEAM giai đoạn 2020 ÷ 2025
81	81/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
82	82/QĐ-HĐQT	28/12/2021	Về việc nâng bậc lương đối với ông Lê Minh Quy
83	83/QĐ-HĐQT	28/12/2021	Về việc nâng bậc lương đối với ông Văn Đình Quân
84	84/QĐ-HĐQT	30/12/2021	Về việc quy hoạch nhân sự các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định giai đoạn năm 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031





Phụ lục II

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 51 /VEAM-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2022)

TT	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	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
I	NGƯỜI NỘI BỘ								
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Chủ tịch HĐQT			29/6/2020			Người nội bộ
2	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT; TGD			29/6/2020			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			24/01/2017			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên độc lập HĐQT			30/6/2019			Người nội bộ
5	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2020			Người nội bộ
6	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			24/1/2017			Người nội bộ
7	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS			24/1/2017			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS			24/1/2017			Người nội bộ
9	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGD			24/1/2017			Người nội bộ
10	Ông Phạm Vũ Hải		Phó TGD			24/1/2017	23/4/2021	Bãi nhiệm	Người nội bộ



TT	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	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
11	Ông Lê Đức Doanh		Phó TGD			29/6/2018	01/4/2021	Thôi giữ chức danh Phó TGD	Người nội bộ
12	Ông Lê Minh Quy		Phó TGD			01/10/2019			Người nội bộ
13	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng			31/10/2019			Người nội bộ
14	Ông Trần Anh Sơn		NPTQT			01/01/2021	08/9/2021	Bãi nhiệm	Người nội bộ
15	Bà Đỗ Thu Hoàng		NPTQT			01/01/2021	15/11/2021	Thôi giữ chức danh NPTQT	Người nội bộ
16	Ông Lê Hữu Phúc		NPTQT			15/11/2021			Người nội bộ
17	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB			01/01/2021			Người nội bộ
18	Bà Đặng Thị Thái Hà		Thành viên Ban KTNB			01/01/2021			Người nội bộ
19	Ông Đỗ Minh Tâm		Thành viên Ban KTNB			01/01/2021			Người nội bộ
II	CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp								Người có liên quan

TT	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	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
1.1	Ông Đặng Việt Hòa		Chủ tịch			01/01/2021			Người có liên quan
1.2	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo								Người có liên quan
2.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch			01/01/2021			Người có liên quan
2.2	Ông Nguyễn Quốc Nghĩa		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
3	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công								Người có liên quan
3.1	Ông Hoàng Văn Minh		Chủ tịch/Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
4	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam								Người có liên quan
4.1	Ông Phan Phạm Hà		Chủ tịch			01/4/2021			Người có liên quan
4.2	Ông Lê Đức Doanh		Nguyên Chủ tịch			01/01/2020	01/4/2021	Miễn nhiệm	Người có liên quan
4.3	Ông Lê Việt Hùng		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
5	Viện Công Nghệ								Người có liên quan
5.1	Ông Hoàng Vĩnh Giang		Viện trưởng			01/01/2021			Người có liên quan

TT	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	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
6	VEAM Korea								Người có liên quan
6.1	Ông Lê Minh Hưng		Chủ tịch/ Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
7	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1								Người có liên quan
7.1	Bà Nguyễn Thị Phương Lan		Chủ tịch HĐQT			29/4/2021			Người có liên quan
7.2	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Nguyên Chủ tịch			01/01/2021	29/4/2021	Miễn nhiệm	Người có liên quan
7.3	Ông Nguyễn Thiện Tú		Nguyên Giám đốc			01/01/2021	29/4/2021		Người có liên quan
7.4	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc			29/4/2021			Người có liên quan
8	Công ty CP Cơ khí Phổ Yên								Người có liên quan
8.1	Bà Lê Minh Phương		Chủ tịch HĐQT			22/4/2021			Người có liên quan
8.2	Ông Lê Thu Hải		Nguyên Chủ tịch			01/01/2021	22/4/2021	Miễn nhiệm	Người có liên quan
8.3	Ông Hà Thế Dũng		Nguyên Giám đốc			01/01/2021	03/5/2021		Người có liên quan
8.4	Ông Nguyễn Đức Chung		Giám đốc			03/5/2021			Người có liên quan
9	Công ty CP Phụ tùng máy số 1								Người có liên quan
9.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch HĐQT			01/01/2021			Người có liên quan

TT	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	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
9.2	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
10	Công ty CP Cơ khí Cỗ Loa								Người có liên quan
10.1	Bà Hoàng Thị Thanh Tâm		Chủ tịch HĐQT			08/5/2021			Người có liên quan
10.2	Ông Hoàng Minh Đức		Nguyên Chủ tịch			01/01/2021	08/5/2021		Người có liên quan
10.3	Ông Lê Hữu Bá		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
11	Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM								Người có liên quan
11.1	Bà Đỗ Thu Hoàng		Nguyên Chủ tịch HĐQT			01/01/2021		Miễn nhiệm	Người có liên quan
11.2	Ông Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			25/10/2021			Người có liên quan
11.3	Nguyễn Đức Nam		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
12	Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ								Người có liên quan
12.1	Ông Nguyễn Văn Tới		Chủ tịch HĐQT			01/01/2021			Người có liên quan



Phụ lục III

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 số 51/VEAM-HĐQT ngày 25/01/2022)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, Chủ tịch			537.765.360	40,47%	
1.1	Ông Nguyễn Khắc Ninh							Bố đẻ đã mất
1.2	Bà Lê Thị Miến							Mẹ đẻ đã mất
1.3	Bà Võ Thị Hải An							Vợ
1.4	Ông Nguyễn Khắc Minh Quang							Con trai
1.5	Ông Nguyễn Khắc Minh Khôi							Con trai
1.6	Bà Nguyễn Thúy Hà							Em gái
1.7	Ông Nguyễn Văn Hùng							Em rể
1.8	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em gái
1.9	Ông Vũ Trí Cường							Em rể
2	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT; TGD			504.944.000	38%	
2.1	Ông Phan Hà Cư							Bố đẻ đã mất
2.2	Bà Phan Thị Lệ Quỳnh							Mẹ đẻ
2.3	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Vợ
2.4	Bà Phan Lê Quyên Phương							Con



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
9	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGD			0	0	
9.1	Bà Nguyễn Thị Oanh							Vợ
9.2	Bà Hồ Thu Huyền							Con gái
9.3	Ông Hồ Quốc Hải							Con trai
9.4	Ông Hồ Ngọc Lương							Bố đẻ
9.5	Bà Hồ Thị Kim Dung							Chị gái
9.6	Bà Hồ Ngọc Phương							Em gái
9.7	Ông Hồ Mạnh Cường							Em trai
9.8	Ông Nguyễn Văn Hạnh							Anh rể
9.9	Ông Đào Tiến Dũng							Em rể
9.10	Bà Đỗ Thị Mai Hương							Em dâu
10	Ông Lê Minh Quy	058C1222020	Phó TGD			0	0	
10.1	Ông Lê Minh Bách							Bố đẻ
10.2	Bà Bùi Thị Nhân							Mẹ đẻ
10.3	Bà Bùi Thị Ngọc Bích							Mẹ vợ
10.4	Bà Chu Thị Vân Anh							Vợ
10.5	Ông Lê Minh Quý							Con đẻ
10.6	Ông Lê Quỳnh Anh							Con đẻ
10.7	Bà Lê Thị Bích Phượng							Em ruột
10.8	Bà Lê Thị Long Vũ							Em gái
10.9	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Em gái
10.11	Bà Lê Thị Bích Hải							Em gái
10.12	Ông Lê Văn Trọng							Em rể



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
10.13	Ông Nguyễn Thanh Bình							Em rể
10.14	Ông Kiều Văn Minh							Em rể
11	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng					
11.1	Ông Văn Đình Quang							Bố đẻ
11.2	Bà Nguyễn Thị Nhâm							Mẹ đẻ
11.3	Bà Văn Thị Hồng							Chị gái
11.4	Ông Võ Văn Tuấn							Anh rể
11.5	Bà Văn Thị Ái Liên							Em gái
11.6	Ông Vũ Hoàng Dũng							Em rể
11.7	Ông Nguyễn Huy Hùng							Bố vợ
11.8	Bà Lê Thị Thu Hương							Mẹ vợ
11.9	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
11.10	Văn Hòa Bình							Còn nhỏ, đang đi học
11.11	Văn Thái Bình							Còn nhỏ, đang đi học
11.12	Văn Hoàng Bảo							Còn nhỏ, đang đi học
12	Ông Trần Anh Sơn		NPTQT					Thôi là người nội bộ ngày 08/9/2021
12.1	Ông Trần Xuân Hiến							Bố đẻ
12.2	Bà Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ đẻ
12.3	Ông Lê Minh Từ							Bố vợ



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
12.4	Bà Mai Thị Nga							Mẹ vợ
12.5	Bà Lê Thị Hồng Ngân							Vợ
12.6	Ông Trần Xuân Dương							Con trai
12.7	Ông Trần Minh Đức							Con trai
12.8	Bà Trần Mỹ Hà							Em gái
12.9	Ông Trần Anh Hải							Em trai
12.10	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Em rể
13	Bà Đỗ Thu Hoàng		NPTQT			8.088		Thôi là người nội bộ ngày 15/11/2021
13.1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang							Mẹ đẻ
13.2	Ông Đỗ Hoàng Thịnh					32.000		Bố đẻ đã mất
13.3	Ông Lê Hoàng Phong							Con trai
13.4	Ông Lê Nguyên Khang							Con trai
13.5	Bà Đỗ Thu Hương	Tân Việt 044C120900				0	0	Em gái
13.6	Ông Đỗ Chí Kiên							Em trai
13.7	Ông Lê Minh Hưng		Giám đốc công ty VEAM Korea					Em rể
13.8	Bà Lê Kiều Trang							Em dâu
13.9	Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM							
14	Ông Lê Hữu Phúc		NPTQT			132.880.000	10%	Bắt đầu là người nội bộ từ ngày

1.01
 TỜ
 MÃY
 MÃY
 V
 ANH

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
								15/11/2021
14.1	Dương Thị Tâm							Mẹ đẻ
14.2	Lê Nguyễn Thế Khôi							Con trai
14.3	Lê Bảo Linh							Con gái
14.4	Lê Đức Hòa							Em trai
14.5	Bùi Diệu Hoa							Em dâu
14.6	Lê Thị Thu Hà							Em gái
14.7	Nguyễn Văn Cường							Em rể
15	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB					Bắt đầu là người nội bộ từ ngày 10/6/2021
15.1	Ông Đinh Viết Quang							Bố đẻ
15.2	Bà Phạm Thị Mai A							Mẹ đẻ
15.3	Bà Vũ Thị Trinh							Mẹ chồng
15.4	Ông Vũ Quang Hùng							Chồng
15.5	Bà Vũ Cẩm Nhung							Con gái
15.6	Ông Vũ Nhật Minh							Con trai
15.7	Ông Đinh Thanh Bình							Em trai
15.8	Bà Hà Minh Tâm							Em dâu
16	Bà Đặng Thị Thái Hà		Thành viên Ban KTNB					Bắt đầu là người nội bộ từ ngày 10/6/2021
16.1	Ông Đặng Văn Tuấn							Bố đẻ
16.2	Bà Nguyễn Thị Đào							Mẹ đẻ

10/10
 G CÔNG
 DÔNG
 IÔNG
 ỆTN
 CTC
 PHỔ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
16.3	Bà Hoàng Thị Thu							Mẹ chồng
16.4	Ông Nguyễn Anh Đệ							Chồng
16.5	Ông Nguyễn Đặng Hùng Sơn							Con trai
16.7	Ông Nguyễn Đặng Hùng Lâm							Con trai
16.8	Bà Đặng Cẩm Tú							Em gái
16.9	Ông Đào Xuân Minh							Em rể
17	Đỗ Minh Tâm		Thành viên Ban KTNB					Bắt đầu là người nội bộ từ ngày 10/06/2021
17.1	Bà Trương Thị Hương							Mẹ đẻ
17.2	Ông Lê Minh Ty							Bố vợ
17.3	Bà Hồ Thị Dung							Mẹ vợ
17.4	Bà Lê Thị Minh Nguyệt							Vợ
17.5	Đỗ Lê Khánh Chi							Con gái còn nhỏ
17.6	Đỗ Lê Khánh Như							Con gái còn nhỏ
17.7	Ông Đỗ Sơn Ngọc							Em ruột
17.8	Bà Vũ Thị Hà							Em dâu

