

Số: 393/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**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 Phạm Anh Tuấn - 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:** Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VEAM

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại đường dẫn dưới đây:

<http://veamcorp.com/tin-tuc/dai-hoi-dong-co-dong-118.html>

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin  
Phó Tổng Giám đốc**

  
Phạm Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM



**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Trụ sở chính: Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-6280 0802

Fax: +84-24-6280 0809

Website: [www.veamcorp.com](http://www.veamcorp.com)

Email: [office@veamcorp.com](mailto:office@veamcorp.com)

**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023:

1. Thời gian: **07h30 ngày 20 tháng 6 năm 2023 (thứ Ba).**

2. Hình thức: **Họp trực tiếp**

3. Địa điểm: Khách sạn InterContinental Ha Noi Westlake, Số 05 Từ Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

4. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VEAM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/5/2023. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể ủy quyền để người khác dự họp thay (*theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*).

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: VEAM sẽ đăng tải/công bố/cập nhật các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ tại địa chỉ website: <http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html> kể từ ngày 29/5/2023.

6. Một số lưu ý:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền, nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất **trước 17h00' ngày 16/6/2023** để tổng hợp.

Chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên Văn phòng HĐQT. Điện thoại: (84-24) 62800802 số máy lẻ (217); fax: (84-24) 62800809; Email: [daihoicodongveam@veamcorp.com](mailto:daihoicodongveam@veamcorp.com).

Quý Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo: Thông báo mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của VEAM (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trên website của VEAM theo đường dẫn nêu trên.**

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng 6 năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....; Số điện thoại:.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

.....cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....; Số điện thoại:.....

Địa chỉ: .....

Hoặc ủy quyền cho Người có tên dưới đây (Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT, TGD VEAM	

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

..... cổ phần).

Người được Tôi/Công ty ủy quyền sẽ thay Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **20/6/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Chúng tôi ủy quyền trên đây./.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 6 năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày....., tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....; Số điện thoại:.....

Địa chỉ: .....

Hoặc ủy quyền cho Người có tên dưới đây (*Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT, TGD VEAM	

Người được Chúng tôi ủy quyền sẽ thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **20/6/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây./.

**DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(*Đã ký tên trong danh sách kèm theo*)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)





Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian: từ 07 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2023 (thứ Ba).
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Ha Noi Westlake, Số 05 Từ Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30÷08h00	- Đón tiếp khách mời và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức Ban KT TCCĐ
2	08h00÷08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10÷08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h20÷08h45	Thông qua các nội dung: - Thành phần Đoàn chủ tịch; - Thành phần Ban thư ký; - Thành phần Ban kiểm phiếu; - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; - Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.	Chủ tịch HĐQT
5	08h45÷09h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Chủ tịch HĐQT
6	09h00÷09h20	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Tổng Giám đốc
7	09h20÷09h35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h35÷10h00	Trình bày các Tờ trình:	
		- Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	Kế toán trưởng
		- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022;	Kế toán trưởng
		- Tờ trình thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát;	Thành viên Đoàn chủ tịch
		- Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu VEAM;	Thành viên Đoàn chủ tịch

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Tờ trình thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát
9	10h00÷10h30	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10	10h30÷10h50	Phát biểu của khách mời (dự kiến)	Khách mời
11	10h50÷11h00	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội	Cổ đông
12	11h00÷11h15	<b>Nghỉ giải lao</b>	
13	11h15÷11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 05 Tờ trình và 03 Báo cáo	Ban kiểm phiếu
14	11h25÷12h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
15	11h45÷11h50	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia phiên họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 2. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự**

Tất cả các cổ đông của VEAM có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của VEAM hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (nếu có);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp.





d) Cổ đông tham dự cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Trong thời gian thảo luận, cổ đông đăng ký thảo luận thông qua Phiếu đăng ký thảo luận do Ban tổ chức cấp.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, người được ủy quyền dự họp khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông, người được ủy quyền dự họp phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3. Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu để giúp việc cho Chủ tọa. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM).

#### **2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:**

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

c) Điều hành Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị của VEAM quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, báo cáo trước cuộc

họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

### **Điều 5. Ban Thư ký**

1. Ban thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

c) Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu và bầu cử tại cuộc họp.

## **Chương III**

### **TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp.

#### **Điều 8. Biểu quyết tại cuộc họp**

1. Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** được thực hiện đối với các nội dung:

- Thông qua chương trình nghị sự;

- Thông qua Quy chế tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Thông qua Quy chế Bầu cử (nếu có nội dung bầu cử trong chương trình cuộc họp);

9382  
CÔNG  
NG LỰ  
NG NC  
T NA  
CTCP  
PHỒ

- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu và bầu cử (nếu có nội dung bầu cử trong chương trình cuộc họp);
- Thông qua các nội dung khác theo diễn biến thực tế;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành, Không tán thành). Biểu quyết được tiến hành bằng cách Chủ tọa hỏi ý kiến Tán thành trước, sau đó đến ý kiến Không tán thành. Cổ đông không thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết Tán thành hoặc Không tán thành sẽ được tính là Không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay tại cuộc họp.

**b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ngoài các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** đối với một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- + Phiếu biểu quyết không do Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP phát hành và không có dấu của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;

- + Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến;

- + Phiếu không có chữ ký của Cổ đông;

- + Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

- + Trường hợp Phiếu biểu quyết trong đó có một hoặc một số có nội dung biểu quyết bị sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu thì chỉ nội dung biểu quyết đó được coi là không hợp lệ.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý VEAM;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VEAM;
- Tổ chức lại, giải thể VEAM.

b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

d) Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 100% (một trăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VEAM.

#### **Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.



### **Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10.** Quy chế này gồm 10 điều được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp. /

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, PC, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Khắc Hải**

Số: 387 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Năm 2022, cơ cấu Hội đồng quản trị VEAM gồm có 05 thành viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tiến Vy, Thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

**1. Hoạt động của HĐQT**

a) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

b) Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP và yêu cầu về quản trị, sản xuất kinh doanh, HĐQT VEAM đã tiến hành 35 phiên họp trực tiếp và trực tuyến, 95 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 202 nghị quyết, 105 quyết định, 04 văn bản chỉ đạo.

c) Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Người quản lý, Người đại diện vốn của VEAM tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến các nội dung cơ bản sau:

- Việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ và các công ty con của VEAM;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ của VEAM;



- Thực hiện Giám sát tài chính và Giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty thua lỗ;

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước như: Công tác thu hồi công nợ tại Công ty mẹ; vướng mắc, tồn tại của Nhà máy Ô tô VEAM; các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và hoạt động của Chi nhánh Mekong Auto; việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo bốn bánh và các tồn tại, vướng mắc khác;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT, ngày 08/5/2019 của Bộ Công Thương;

- Triển khai thực hiện rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT giai đoạn 2021 ÷ 2026 và giai đoạn 2026 ÷ 2031;

- Thực hiện các quy trình, thủ tục và lấy ý kiến bằng văn bản để kiện toàn nhân sự tại Công ty mẹ và các công ty con;

- Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT.

## **2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành năm 2022**

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của VEAM và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt;

- Ban điều hành đã triển khai điều hành các hoạt động của VEAM theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề bất thường và thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo theo yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của VEAM cũng như các đơn vị thành viên. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định, quy chế quản trị nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, do nguyên nhân từ yếu tố khách quan và chủ quan, mặc dù đã nỗ lực triển khai thực hiện nhưng một số nhiệm vụ Ban điều hành chưa đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra như: việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, bảo hiểm sức khoẻ cho Người quản lý và Người lao động; phương án xử lý tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô xe Changan và hoạt động của Công ty TNHH Mekong Auto (MAC), Chi nhánh MAC; giải quyết, xử lý hàng tồn kho tại VM; báo cáo kết quả thực hiện giám sát tài chính trực tiếp tại các Công ty có vốn góp VEAM; triển khai xây dựng, hoàn thiện các Quy chế nội bộ VEAM và một số nhiệm vụ khác.

## **3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022**

### **3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ (Đơn vị: tỷ đồng):

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
				(5)=(4)/(2)	(6)= (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Doanh thu BH và CCDV	596,2	641,8	533,1	89,4%	83,1%
+ Sản xuất công nghiệp	477,8	529,5	482,3	100,9%	91,1%
+ Thương mại	118,4	112,3	50,8	42,9%	45,2%
2. Doanh thu tài chính	6.209	5.340	5.918	95,3%	110,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	6.018	4.498	5.623,9	93,4%	125,0%

b) Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất (Đơn vị: tỷ đồng):

Các chỉ tiêu chính	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Doanh thu thuần BH & CCDV	4.019,2	4.747,1	118,1%
2. Lợi nhuận gộp	566,0	651,2	115,1%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	14,1%	13,7%	-
3. Doanh thu tài chính	713,2	818,4	114,8%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	5.177,2	6.985,0	134,9%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.792,2	7.665,4	132,3%
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	5.750,7	7.595,3	132,1%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	4.293	5.709	133,0%

### 3.2. Công tác tài chính

- Chấp thuận báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận đối với các công ty có vốn góp của VEAM (có lãi).

- Chi trả cổ tức năm 2021 cho các Cổ đông đảm bảo đúng thời hạn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đối với Công ty mẹ theo sự ủy quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện giám sát tài chính 2020 và 2021 đối với các công ty có vốn góp của VEAM bằng hình thức trực tiếp và giám sát tài chính đặc biệt tại các doanh nghiệp thua lỗ và tổ chức, thực hiện công tác thu hồi công nợ khó đòi.

### **3.3. Công tác rà soát, hoàn thiện các quy chế nội bộ**

- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 2 Điều lệ công ty và 6 quy chế nội bộ (Điều lệ Công ty TNHH MTV DIESEL Sông Công; Điều lệ Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam; Quy chế văn hóa doanh nghiệp; Quy chế công tác văn thư; Quy chế làm việc; Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự; Quy chế công bố thông tin; Quy chế quản lý cổ đông và thực hiện quyền cổ đông); thông qua nội dung dự thảo Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và giao Tổng Giám đốc ký ban hành theo quy định.

- Các Quy chế quản trị nội bộ còn lại sẽ tiếp tục được rà soát để điều chỉnh, hoàn thiện ban hành.

### **3.4. Công tác nhân sự**

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thực hiện các quy trình, thủ tục và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản để kiện toàn nhân sự tại Công ty mẹ và các công ty có vốn góp của VEAM, cụ thể:

+ *Đối với nhân sự tại Công ty mẹ:* ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022 đã thống nhất bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027; HĐQT cũng đã ban hành 11 Nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

+ *Đối với nhân sự tại Công ty có vốn góp của VEAM:* HĐQT ban hành Nghị quyết, Quyết định để bổ nhiệm Người quản lý, Kiểm soát viên, cử/cử lại Người đại diện vốn và giới thiệu tham gia giữ các chức danh quản lý tại các Công ty có vốn góp của VEAM như: Disoco, Sveam, TAMAC, CK THĐ, VCN, Futu1, Fomeco, CKCX1, Vetranco, Matexim, Matexim Hải Phòng, Nakycos, CK Vinh, CKAG, VEAM Tây Hồ, Mekong Auto, HVN, TMV.

- Triển khai tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch một số chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

- Thực hiện đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại VEAM và đối với người giữ các chức danh do HĐQT quản lý.

### **3.5. Công tác quản trị rủi ro**

- Về kết quả thực hiện các chương trình kiểm toán trong năm 2022: HĐQT đã phê duyệt kết quả kiểm toán nội bộ tại 8 đơn vị: (1) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn tại Văn phòng Công ty mẹ; (2) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo; (3) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM; (4) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại SVEAM; (5) Kiểm toán tình hình thực hiện chuỗi hoạt động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và thu tiền tại TAMAC; (6) Kiểm toán tình hình thực hiện quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại Nhà máy Đúc VEAM; (7) Kiểm toán tình hình thực hiện chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại FOMECO; (8) Kiểm toán tình hình hoạt động bán hàng và thu tiền tại FUTU1.



- Ngày 02 tháng 12 năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT về việc cập nhật danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu (lần 2) gồm 54 mã rủi ro chung và 26 mã rủi ro hàng đầu.

- Đối với việc chỉ đạo, giám sát thực hiện các khuyến nghị của KTNB: HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành Công ty mẹ, Người quản lý, Người đại diện vốn tại VEAM định kỳ báo cáo và xây dựng kế hoạch hành động để phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong quá trình hoạt động.

### 3.6. Xử lý, giải quyết các vấn đề tồn tại

Để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của VEAM, HĐQT đã thành lập các Ban chỉ đạo để chỉ đạo đôn đốc, tham mưu giúp HĐQT trong quá trình thực hiện như: Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc tại Nhà máy ô tô VEAM, Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xe Changan và giấy chứng nhận đầu tư của MAC, Ban chỉ đạo rà soát các quy chế nội bộ của VEAM, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu VEAM.

Mặt khác, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành tập trung tìm kiếm, thực hiện các giải pháp, biện pháp để từng bước tháo gỡ, giải quyết các tồn tại, vướng mắc từ nhiều năm trước để lại, cụ thể như sau:

- Về công tác thu hồi công nợ quá hạn: HĐQT tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các biện pháp để thu hồi các khoản nợ quá hạn lâu năm khó đòi theo Nghị quyết 103/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2021. Tổng Giám đốc đã thành lập Ban thu hồi công nợ để đôn đốc, tổ chức, thực hiện việc thu hồi công nợ quá hạn. Tổng nợ quá hạn thu hồi được trong năm 2022 hơn 6 tỷ đồng. Một số khoản nợ khác do tính chất phức tạp và hiện đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ nên gặp nhiều vướng mắc khi triển khai các giải pháp khi thu hồi công nợ.

- Tồn tại, vướng mắc của Nhà máy Ô tô VEAM (VM): Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và ý kiến của Bộ Công thương tại văn bản số 5705/BCT-CN Ngày 23 tháng 9 năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 10 tháng 2022 và Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 tháng 2022 về Phương án tiêu thụ hàng tồn kho tại VM. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, VM đã triển khai tổ chức đấu giá lần 4 đối với xe tồn kho với kết quả đấu giá lần 4 không thành công. Hiện nay, HĐQT, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo, đôn đốc và Ban điều hành đang khẩn trương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để tiêu thụ xe hàng tồn kho tại VM.

- Vướng mắc liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và hoạt động của Chi nhánh Mekong Auto: Ngày 20 tháng 01 năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại đối với lô xe Changan và hoạt động của MAC, Chi nhánh MAC. Về cơ bản, các nội dung của Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT đã được Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuy nhiên, do tính chất phức tạp của công việc và các yếu tố khách quan tác động trong quá trình triển khai, nên tiến độ triển khai một số nhiệm vụ của Nghị quyết vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu của HĐQT.

- Việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo bốn bánh: HĐQT đã có yêu cầu về việc rà soát các Nghị quyết đã ban hành trước đây, trong đó có Nghị quyết số

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

58/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc sử dụng Li-xăng Máy kéo bốn bánh và đầu tư sản xuất Máy kéo bốn bánh. Trong thời gian tới tập chung chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp, phương án để tiêu thụ máy kéo ISEKI còn tồn kho tại VEAM nhằm thu hồi vốn tối đa, sớm nhất cho VEAM.

- Hoạt động kém hiệu quả tại một số đơn vị thuộc VEAM: HĐQT đã có Nghị quyết giao Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với 08 đơn vị: Tamac, VCN, CK THĐ, VK, Vetranco, CK Vinh, Nakycó, Matexim HP (Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 18/9/2020). Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục tập trung, tăng cường công tác quản lý, quản trị tại các đơn vị nêu trên thông qua việc ban hành các Nghị quyết và Văn bản chỉ đạo và thông qua các chương trình kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính theo định kỳ tại các đơn vị này.

### **3.7. Niêm yết cổ phiếu VEAM**

VEAM chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu do chưa đủ điều kiện niêm yết theo quy định.

### **3.8. Các công tác khác**

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư năm 2022 cho Công ty mẹ và các công ty con.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương 2022 đối với Công ty mẹ; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Disoco, CK THĐ, NM ô tô VEAM; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Tamac, CK THĐ, Sveam; thông qua quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Fomeco, Futu1.

- Phê duyệt kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền và hệ thống các Ngân hàng giao dịch năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ.

- Tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Thanh tra Bộ Công Thương trong việc xử lý các tồn tại liên quan đến VEAM.

- Thông qua các hợp đồng giao dịch với người liên quan.

- Triển khai các công việc thường kỳ và công việc khác theo thẩm quyền.

## **4. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung được xin ý kiến. Các nội dung được HĐQT thông qua đều thể hiện sự thống nhất, nhất trí cao trong các thành viên HĐQT. Các Thành viên HĐQT đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT như: Lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2022; Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT, tổ chức họp HĐQT đúng quy định; chỉ đạo lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và email; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc trao đổi, thảo luận, phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ 2022.

- Năm 2022 các thành viên HĐQT đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 với kết quả: 5/5 thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

### **5. Tiền lương, thù lao của HĐQT**

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát bằng 70,6% tổng mức được ĐHCĐ 2022 phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT và Ban kiểm soát VEAM.

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Căn cứ Định hướng phát triển VEAM và Kế hoạch sản xuất 5 năm giai đoạn 2022-2026 và căn cứ tình hình chung của nền kinh tế, thực trạng của VEAM để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

### **1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.187,3 tỷ đồng

*Trong đó: + Doanh thu SXCN: 1.105,4 tỷ đồng;*

*+ Doanh thu thương mại, dịch vụ: 81,9 tỷ đồng;*

- Doanh thu tài chính: 6.579,5 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 5.694 tỷ đồng;

- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 42,85 %.

2. Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành kinh doanh hàng ngày của VEAM, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

3. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc chính của VEAM: Thu hồi công nợ quá hạn; Xử lý giải quyết hàng tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM; Các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và hoạt động của Chi nhánh Mekong Auto; việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo 4 bánh; hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài tại một số công ty con, công ty liên kết và các tồn tại, vướng mắc khác.

4. Tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc khẩn trương chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ còn lại của Công ty mẹ.

### **5. Đối với việc xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM:**

- Xem xét phê duyệt kế hoạch thực hiện và Đề cương các nội dung cơ bản về tái cơ cấu VEAM và các nội dung khác liên quan đến việc Xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM.

- Khẩn trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án Tái cơ cấu VEAM.

6. Đối với Các công ty liên doanh có vốn góp của VEAM (Công ty Honda Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Công ty Ford Việt Nam):

- Triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác hỗ trợ các Công ty liên doanh có vốn góp của VEAM theo nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2021;

- Tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành và Người đại diện vốn VEAM tại các công ty liên doanh (HVN, TMV, FVL) thực hiện các giải pháp để tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa VEAM, các công ty con của VEAM với các Công ty liên doanh.

7. Tiếp tục chỉ đạo nội dung liên quan đến công tác Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính (giám sát trực tiếp, gián tiếp và giám sát tài chính đặc biệt) đối với Công ty mẹ và các công ty có vốn góp của VEAM.

8. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát Vốn điều lệ tại các đơn vị có 100% vốn góp của VEAM và việc giao vốn tại các Chi nhánh.

9. Tiếp tục rà soát và xử lý các vướng mắc, các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập để đáp ứng được các điều kiện về niêm yết cổ phiếu VEAM trên thị trường chứng khoán.

10. Xem xét, quyết định đối với các Nghị quyết của HĐQT không còn phù hợp với tình hình hiện tại trên cơ sở Báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc (nếu có).

11. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa của VEAM tại thời điểm chính thức chuyển giao sang công ty cổ phần.

12. Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra TP. Hà Nội, Thanh tra Bộ Công Thương, các cơ quan chức năng khác xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến VEAM và tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương.

13. Các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**

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

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
KẾ HOẠCH NĂM 2023**  
*(Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023)*

*Hà Nội, tháng 5 năm 2023*

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP**

**1. Thông tin chung công ty cổ phần**

- Tên gọi: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM).
- Trụ sở chính: Lô D, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội (toà nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân).
- Điện thoại: +84-24-62.800.802; Fax: +84-24-62.800.809
- Website: [www.veamcorp.com](http://www.veamcorp.com)
- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp: 0100103866, đăng kí thay đổi lần thứ 10 ngày 01/7/2020.
- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng (mười ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp được thành lập ngày 12/5/1990.
- Ngày 01/7/2010, Công ty mẹ VEAM được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên có tên gọi là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Ngày 24/01/2017, Công ty mẹ VEAM chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

**3. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh**

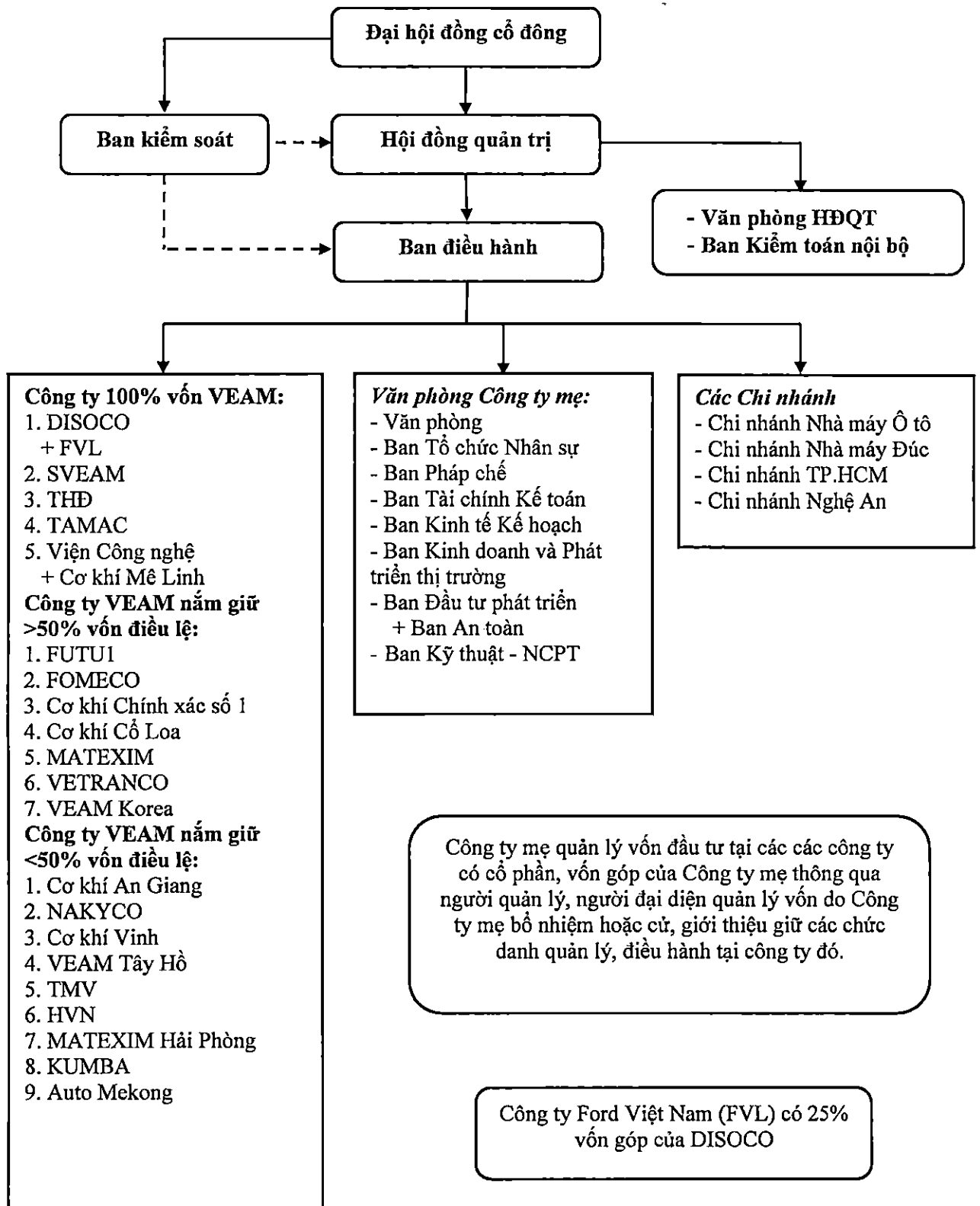
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của VEAM gồm các lĩnh vực: sản xuất lắp ráp và kinh doanh ô tô; đúc kim loại; kinh doanh thương mại; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực: động cơ và máy nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, ô tô, xe máy; kinh doanh khác.

**4. Mô hình tổ chức, quản trị**

Mô hình tổ chức, quản trị của VEAM (sơ đồ dưới đây) gồm Văn phòng VEAM và các chi nhánh. Trong đó VM và VF là các đơn vị hạch toán độc lập, được giao quyền trực tiếp sản xuất kinh doanh.

VEAM cử người quản lý, người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

## TỔ CHỨC QUẢN LÝ VEAM MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON



## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Đặc điểm tình hình năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước để kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp, đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn những năm trước, khi chưa có dịch Covid-19.

### 2. Một số yếu tố ảnh hưởng đối với VEAM

#### a) Dịch bệnh Covid-19

Trong những tháng đầu năm và đỉnh điểm là tháng 3/2022, số ca mắc trên cả nước liên tục tăng cao với các biến thể phức tạp của dịch bệnh. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc thực hiện chiến lược Zero-Covid đã khiến chuỗi cung ứng một lần nữa bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi giao dịch với các đối tác Trung Quốc do giao thương giữa hai bên bị tắc nghẽn, hàng hóa không thể luân chuyển khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh trong thời điểm đầu năm diễn ra rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp, tạo cơ sở để hồi phục sản xuất.

#### b) Xung đột vũ trang Nga - Ukraine, căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây

Tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực lớn đến kinh tế thế giới. Các dự báo về tăng trưởng kinh tế liên tục được điều chỉnh giảm so với thời điểm trước khi chiến sự xảy ra, lạm phát toàn cầu gia tăng, nhiều mặt hàng tăng giá cao (đặc biệt là lương thực và năng lượng). Chính sách quản lý chặt tín dụng và tài chính của Ngân hàng Nhà nước để kiềm chế lạm phát đã ảnh hưởng đến nguồn vốn sản xuất kinh doanh cũng như nguồn vốn mua sắm đầu tư của các doanh nghiệp. Tỷ giá USD với đồng tiền của nhiều quốc gia đã tăng rất cao. Trong xu hướng đó đồng tiền của Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, VNĐ nhìn chung vẫn là một trong những đồng tiền ổn định



nhất trong khu vực nhờ chính sách điều hành ngoại hối tốt của Ngân hàng Nhà nước.

### c) Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp nước ngoài nhờ tình hình chính trị ổn định, môi trường sản xuất và giao thương thuận lợi, nhiều chính sách khuyến khích đối với đầu tư nước ngoài... Ngoài ra, làn sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc, Ấn Độ sang các nước ASEAN vẫn tiếp tục có xu hướng tăng.

### d) Tác động đối với VEAM

Trong những tháng đầu năm, Công ty mẹ cũng như các công ty có vốn góp của VEAM gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD do người lao động phải nghỉ việc để điều trị, cách ly khi nhiễm Covid-19 gây tình trạng thiếu lao động tạm thời. Giá cả vật tư tiếp tục tăng cao cùng giá xăng dầu liên tục tăng kỷ lục khiến chi phí đầu vào của nhiều đơn vị tăng mạnh, gây khó khăn cũng như giảm hiệu quả trong hoạt động SXKD của các đơn vị.

Một số đơn vị thành viên của VEAM như VF, DISOCO, FUTU1, FOMEKO... cũng đã nhận được thêm nhiều đơn hàng từ các khách hàng cũ và mới ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... Đây là cơ hội lớn để VEAM mở rộng thị trường cũng như dải sản phẩm của mình, tham gia sâu hơn nữa trong những chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

## 3. Kết quả hoạt động năm 2022

### 3.1. Kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu BH & CCDV	596,2	641,8	533,1	89,4%	83,1%
+ Sản xuất công nghiệp	477,8	529,5	482,3	100,9%	91,1%
+ Thương mại, dịch vụ	118,4	112,3	50,8	42,9%	45,2%
2. Doanh thu tài chính	6.208,6	5.340,0	5.918,0	95,3%	110,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	6.017,8	4.498,0	5.623,9	93,5%	125,0%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

- Hoạt động sản xuất công nghiệp được thực hiện bởi các Chi nhánh Nhà máy Đúc và Nhà máy Ô tô.

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ được thực hiện bởi Văn phòng Công ty mẹ và Chi nhánh Nghệ An.

- Hoạt động đầu tư tài chính bao gồm các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty con, công ty liên kết và đầu tư tài chính ngắn hạn.

- So với năm 2021, ngoại trừ các hoạt động sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc trở lại, các chỉ tiêu chính thực hiện của Công ty mẹ đều sụt giảm từ

4,7-10,6% (Doanh thu thương mại, dịch vụ giảm 57,1% song doanh thu bán hàng tính chung vẫn bằng 89,4% năm 2021).

- So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, Công ty mẹ đã thực hiện vượt lần lượt 10,8%, 25% về doanh thu tài chính và lợi nhuận sau thuế. Các hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục được VEAM thực hiện tốt thông qua việc tối ưu dòng tiền (nhằm tối đa hóa lợi nhuận) cũng như quản lý vốn chặt chẽ (thông qua người đại diện vốn) tại các công ty có vốn góp VEAM. Tình hình tiêu thụ xe tại VM (chỉ tính tiêu thụ xe sản xuất mới) không đạt như kỳ vọng nên doanh thu sản xuất chỉ đạt 91% kế hoạch. Việc tiêu thụ xe Changan và máy kéo ISEKI vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn cùng với các hoạt động kinh doanh vật tư còn hạn chế dẫn đến kết quả kinh doanh thương mại đạt khá thấp so với mục tiêu đề ra.

- Công ty mẹ vẫn tiếp tục tập trung vào các việc tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn; giải quyết hàng tồn kho, công nợ quá hạn...; tìm kiếm đối tác, đưa ra các giải pháp phù hợp để phát triển sản xuất đối với các Chi nhánh và tăng trưởng kinh doanh thương mại của Văn phòng Công ty mẹ.

### 3.2. Kết quả sản xuất, kinh doanh của các công ty con

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
				4/2	4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	2.813,0	3.019,3	3.452,8	122,7%	114,4%
2. Doanh thu	3.737,8	3.839,3	4.478,2	119,8%	116,6%
+ SX công nghiệp	3.204,3	3.425,8	3.983,0	124,3%	116,3%
+ Thương mại	533,5	413,4	495,2	92,8%	119,8%
3. Lợi nhuận trước thuế	170,1	182,1	504	296,3%	276,8%

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh trong những tháng đầu năm nhưng các công ty con bằng nhiều biện pháp vẫn duy trì được hoạt động sản xuất ổn định. Ngoài ra, các công ty con của VEAM cũng không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, mở rộng khách hàng để đẩy mạnh doanh thu cũng như tìm kiếm thêm lợi nhuận.

- Kết quả thực hiện chung của các Công ty con tăng mạnh ở hầu hết các chỉ tiêu (ngoại trừ doanh thu thương mại). Đặc biệt lợi nhuận tăng mạnh do hoạt động SXKD tại DISOCO, FUTU1, FOMEKO đều đạt hiệu quả cao.

- Nhóm 4 công ty DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMEKO tiếp tục là những Công ty có doanh thu lớn, đóng góp gần 80% doanh thu SXCN của VEAM.

### 3.3. Hoạt động của các công ty liên doanh

- Thị trường ô tô Việt Nam đã trải qua một năm sôi động với doanh số kỷ lục. Các liên doanh của VEAM như TMV và HVN thậm chí có mức tăng cao hơn

mức tăng chung của VAMA. TMV tăng mạnh tiêu thụ xe CBU trong khi HVN và FVL chủ yếu tăng tiêu thụ xe CKD.

- HVN vẫn thống lĩnh thị trường xe máy với thị phần khoảng 80%. Mặc dù thị trường đã bão hòa nhưng doanh số xe máy trong năm của HVN vẫn tăng tới 21% so với năm 2021.

- Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto (CN MAC) còn đơn hàng lắp ráp xe Changan cho VEAM tuy nhiên đang tạm dừng. VEAM tiếp tục phối hợp với CN MAC để giải quyết các vấn đề liên quan.

### 3.4. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Công ty mẹ</b>			
1. Doanh thu thuần về BH & CCDV	595,8	533,1	89,5%
2. Lợi nhuận gộp	105,1	37,4	35,6%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	17,6%	7%	
3. Doanh thu tài chính	6.208,6	5.918,0	95,3%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.017,8	5.623,9	93,5%
5. Tỷ suất LNST/vốn điều lệ (%)	45,3%	42,3%	
<b>B. Hợp nhất</b>			
1. Doanh thu thuần về BH & CCDV	4.019,2	4.747,1	118,1%
2. Lợi nhuận gộp	566,0	651,2	115,1%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	14,1%	13,7%	
3. Doanh thu tài chính	713,2	818,4	114,8%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	5.177,2	6.985,0	134,9%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.792,2	7.665,4	132,3%
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	5.750,7	7.595,3	132,1%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	4.293	5.709	133,0%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

- Mặc dù các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022 đều giảm so với năm 2021, tuy nhiên Công ty mẹ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- Hầu hết các chỉ tiêu Hợp nhất đều tăng cao so với năm 2021, đặc biệt lợi nhuận sau thuế tăng 32,1% (trương đương tăng 1.873 tỷ đồng về giá trị).

## 4. Tình hình thị trường và sản phẩm năm 2022

### 4.1. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu

Các sản phẩm tiêu thụ chủ yếu của VEAM về động cơ và máy nông nghiệp do các công ty có vốn góp của VEAM sản xuất và kinh doanh như THĐ (Cơ khí Trần Hưng Đạo), Bông Sen (TAMAC), VINAPPRO & VIKYNO (SVEAM), Cơ

khí An Giang; về ô tô có các sản phẩm xe tải mang thương hiệu VEAM do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất.

TT	Sản phẩm	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Động cơ các loại	Cái	20.996	28.230	13.549	64,5%	48,0%
2	Máy kéo	Cái	1.527	1.135	682	44,7%	60,1%
3	Máy xay xát	Cái	2.108	2.150	1.325	62,9%	61,6%
4	Máy phát điện	Cái	147	90	65	44,2%	72,2%
5	Vòng bi	Tr.V	11,8	11,6	14,1	119,5%	121,6%
6	Hộp số	Hộp	22.141	30.475	21.008	94,9%	68,9%
7	Bơm nước	Cái	1.298	1.795	733	56,5%	40,8%
8	Ru lô cao su	Cặp	88.168	126.700	99.212	112,5%	78,3%
9	Máy cắt lúa	Cái	716	1.000	429	59,9%	42,9%
10	Phụ tùng máy động lực	Tỷ đ	309,4	309,6	339,8	109,8%	109,8%
11	Phụ tùng xe máy	Tỷ đ	1.352,6	1.395,5	1.847,7	136,6%	132,4%
12	Phụ tùng ô tô	Tỷ đ	56,4	50	70,9	125,7%	141,8%
13	Ô tô	Cái	539	2.050	511	94,8%	24,9%

\* Không tính tiêu thụ xe Changan.

- Các sản phẩm máy nông nghiệp vẫn tiếp tục xu hướng sụt giảm trong vài năm trở lại đây. So với năm 2021, động cơ giảm 35,5%, máy kéo giảm 55,3%, máy xay xát giảm 27,1%, máy phát điện giảm 55,8%, bơm nước giảm 43,5%, máy cắt lúa giảm 40,1% và hầu hết các sản phẩm trên đều đạt thấp so với kế hoạch.

- Mảng sản phẩm phụ trợ tiếp tục ổn định và có sự tăng trưởng cao, đặc biệt phụ tùng xe máy (chiếm tỷ trọng ~40% doanh thu SXCN) tăng 36,6% so với cùng kỳ và vượt 32,4% kế hoạch. Phụ tùng máy động lực và phụ tùng ô tô cũng tăng lần lượt 9,8%, 25,7% so với năm 2021 và cũng đều vượt mục tiêu kế hoạch đầu năm.

- Do kết quả tiêu thụ thấp trong quý 3 và quý 4, sản phẩm ô tô VEAM chỉ đạt 24,9% kế hoạch và giảm 5,2% so với năm 2021.

#### 4.2. Cơ cấu sản phẩm theo ngành

Đơn vị: tỷ đồng

Loại sản phẩm	Thực hiện 2021	Năm 2022		So sánh (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Máy NN & sản phẩm khác	1.647,9	1.785,7	1.867,8	113,3%	104,6%
Công nghiệp hỗ trợ	1.924,4	1.975,1	2.488,4	129,3%	126,0%
Ô tô	271,8	679,6	254,7	93,7%	37,5%
<b>Tổng</b>	<b>3.844,1</b>	<b>4.440,4</b>	<b>4.610,9</b>	<b>119,9%</b>	<b>103,8%</b>

- Thị trường đã khởi sắc nhờ những chính sách kích cầu của Chính phủ trong giai đoạn bình thường mới của dịch bệnh Covid-19. Ngoại trừ ô tô, các sản phẩm còn lại đều tăng trưởng từ 13,3% đến 29,3% so với năm 2021.

- Sản phẩm ô tô các năm trước đây chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm nhưng từ năm 2018 đến nay sụt giảm mạnh do nhà máy ô tô VEAM đang tập trung xử lý hàng tồn kho và chuẩn bị sản phẩm mới theo tiêu chuẩn khí thải Euro5.

### **4.3. Sản phẩm xuất khẩu**

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 49 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021 và vượt 14% kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu tăng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Các sản phẩm máy nông nghiệp xuất khẩu tiếp tục sụt giảm (ngoại trừ ru lô cao su).

- Tình hình dịch bệnh Covid-19, bất ổn chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số thị trường như Philippines, Campuchia, Myanmar...; khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka là các yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu hàng hóa.

- Nhiều đơn vị tiếp tục đóng góp lớn cho giá trị xuất khẩu như FOMEKO (21,9 triệu USD), SVEAM (8,8 triệu USD), DISOCO (8,3 triệu USD), VF (4,4 triệu USD), FUTU1 (3,3 triệu USD), THĐ (1,2 triệu USD), CKCL (1,1 triệu USD), CKAG (0,1 triệu USD).

## **III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023**

### **1. Dự báo tình hình năm 2023**

#### **1.1. Thuận lợi**

Dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát tại Việt Nam cũng như trên thế giới, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, mở rộng thương mại và các chương trình phục hồi - phát triển kinh tế.

Quốc hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 đô la Mỹ (USD). Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,0-6,0%. Các chỉ tiêu đề ra đã thể hiện quyết tâm cao, cân nhắc kỹ lưỡng về mục tiêu phục hồi, phát triển trong năm 2023 của Quốc hội.

Hoạt động đầu tư tài chính bao gồm đầu tư ngắn hạn và dài hạn của Công ty mẹ dự báo tiếp tục đạt hiệu quả.

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng giúp tạo tiền đề cho nhiều doanh nghiệp mở rộng khách hàng và sản phẩm. Nhiều công ty có vốn góp của VEAM đã tận dụng cơ hội này để tìm kiếm thêm các đối tác cũng như sản phẩm mới, đặc biệt các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đang có rất nhiều cơ hội tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

## 1.2. Khó khăn

Tình hình chính trị thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường, nhất là căng thẳng chính trị giữa các nước lớn, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, một số yếu tố rủi ro tác động tới triển vọng kinh tế thế giới được IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) chỉ ra như: quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể bị đình trệ; những khó khăn về nợ, đặc biệt đối với những nền kinh tế có nhu cầu trả nợ bằng USD trong ngắn hạn; lạm phát kéo dài; sự phân mảnh địa chính trị dẫn đến việc lưu chuyển nguồn vốn, di chuyển của người lao động và thanh toán quốc tế giữa các quốc gia gặp nhiều khó khăn, có thể cản trở chuỗi lưu thông hàng hóa trên toàn cầu.

Đối với VEAM, một số tồn tại, vướng mắc của giai đoạn trước đây vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp liên tục sụt giảm trong nhiều năm gần đây, kinh doanh ô tô chưa có dấu hiệu khả quan. VM dự kiến còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu tiêu thụ hàng tồn kho, các sản phẩm mới đưa ra thị trường còn hạn chế.

Các công ty con là công ty cổ phần muốn cơ cấu lại tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ vẫn rất khó khăn do cần phải đánh giá, phân tích và đề xuất phương án phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, bám sát định hướng phát triển tổng thể của VEAM.

## 2. Mục tiêu kế hoạch Công ty mẹ năm 2023

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh (%)	
				3/2	4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Doanh thu BH & CCDV	641,8	533,1	1.187,3	83,1%	222,7%
+ Sản xuất công nghiệp	529,5	482,3	1.105,4	91,1%	229,2%
+ Thương mại, dịch vụ	112,3	50,8	81,9	45,2%	161,2%
2. Doanh thu tài chính	5.340,0	5.918,0	6.579,5	110,8%	111,2%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.498,0	5.623,9	5.694,0	125,0%	101,2%

\* Kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ đã bao gồm kế hoạch tiêu thụ xe tồn kho của VM.

\* Kế hoạch LNST năm 2023 đã bao gồm dự kiến việc trích lập dự phòng hỗ trợ vốn (gốc và lãi) cho các đơn vị có vốn góp của VEAM trong các năm trước đây.

- VEAM đặt mục tiêu đạt tăng trưởng mạnh về doanh thu bán hàng từ các sản phẩm công nghiệp, gắn liền với kết quả triển khai 02 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: (i) Tập trung tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại VM; (ii) Tích cực triển khai tìm kiếm đối tác chiến lược và nghiên cứu thị trường để sản xuất các dòng xe tải mới tiêu chuẩn khí thải Euro5 và khai thác công nghiệp phụ trợ để tận dụng trang thiết bị nhà xưởng... Doanh thu thương mại, dịch vụ cũng được xây dựng mục tiêu tăng 61% nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu doanh thu bán hàng.

- Các hoạt động đầu tư tài chính dự kiến tiếp tục đạt hiệu quả cao. Doanh thu tài chính ước tăng 11,2% so với thực hiện năm 2022 song VEAM xây dựng

kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng nhẹ (1,2%) so với thực hiện năm 2022 do dự kiến trích lập một số khoản dự phòng trong năm 2023 (chưa được thực hiện trong năm 2022 và các năm trước đây).

- Bên cạnh việc duy trì kinh doanh thương mại nhằm tiến tới đáp ứng việc cung cấp vật tư cho các đơn vị trong VEAM, Công ty mẹ chú trọng đảm bảo an toàn vốn và tiếp tục đặt mục tiêu tập trung tìm giải pháp về pháp lý, thị trường nhằm tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tiêu thụ lượng xe tồn tại VM cũng như xe Changan và máy kéo ISEKI. Cụ thể như sau:

+ Xây dựng phương án bán hàng tồn kho xe ô tô Changan và máy kéo ISEKI bao gồm bán tại đại lý và bán đấu giá; Tìm kiếm đối tác có uy tín trong và ngoài nước để hợp tác phát triển sản phẩm mới.

+ Tiếp tục thực hiện bán đấu giá (lần 5) xe tồn kho tại VM để giải phóng hàng tồn kho nhanh chóng, thu hồi vốn sớm nhất có thể, đúng trình tự và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Công ty mẹ cũng sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các khâu trong sản xuất tại VF để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là chủ động khắc phục các vấn đề khó khăn liên quan đến máy móc, nhân lực...

### **3. Mục tiêu kế hoạch các Công ty con, Công ty liên kết năm 2023**

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của các Công ty con và Công ty liên kết có vốn góp VEAM (không bao gồm các Công ty liên doanh), các chỉ tiêu chung được dự kiến như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (làm tròn) ~3.528 tỷ đồng; Tổng doanh thu bán hàng (làm tròn) ~4.518 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 241,9 tỷ đồng.

- VEAM đang tiếp tục xem xét đánh giá, chỉ đạo các đơn vị 100% vốn VEAM, Người đại diện tại các công ty có vốn góp của VEAM thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 bám sát với thực tế và đúng với năng lực của từng đơn vị cũng như định hướng của VEAM.

- Các chỉ tiêu kế hoạch chung năm 2023 nêu trên chỉ nhằm đánh giá cũng như định hướng cho hoạt động của VEAM một cách toàn diện và không phải là các chỉ tiêu đề nghị thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

### **4. Một số giải pháp thực hiện**

#### **4.1. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp**

a) Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại để hoàn thành mục tiêu quyết toán cổ phần hóa.

b) Hoàn thiện đề án tái cơ cấu VEAM với mục tiêu cổ phần hóa một số công ty TNHH, thoái vốn ở các đơn vị có vốn góp của VEAM nhưng đang hoạt động không hiệu quả và có ngành nghề hoạt động không tập trung vào định hướng phát triển của VEAM trong tương lai, khắc phục sở hữu chéo giữa các đơn vị có vốn góp VEAM.

#### **4.2. Về công tác kinh doanh và phát triển thị trường**

a) Tích cực tham gia các triển lãm được tổ chức hàng năm để thúc đẩy công tác bán sản phẩm.

b) Đẩy mạnh công tác truyền thông (qua báo hình, báo nói, báo viết...), các hoạt động quảng cáo, marketing cũng như phát triển thêm sản phẩm mới để mở rộng thị trường cả trong nước và quốc tế.

c) Tăng cường khảo sát thị trường máy nông nghiệp để có cơ sở xây dựng chiến lược đầu tư, hướng tới kinh doanh các sản phẩm theo định hướng nông nghiệp 4.0; tìm kiếm các dự án có quy mô và giá trị phù hợp với tiềm năng của VEAM.

d) Tìm phương án, chính sách bán hàng để xử lý dứt điểm đối với các sản phẩm xe Changan và máy kéo ISEKI tồn kho, đảm bảo hiệu quả cao nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật.

#### **4.3. Công tác hợp tác sản xuất**

a) VEAM tập trung tìm giải pháp hỗ trợ các chi nhánh, công ty con (VM, TAMAC, THĐ, VCN...) trong việc HTSX nội bộ và phát triển sản phẩm mới để tăng cường hiệu quả SXKD, hướng tới mục tiêu giảm lỗ và dần có lãi đối với các công ty đang khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và cùng có lợi.

b) Tiếp tục triển khai chương trình Hợp tác sản xuất nội bộ VEAM theo định hướng kế hoạch năm 2023 tại Báo cáo số 737/BC-HTSX ngày 15/12/2022 trình tại Hội nghị Tổng kết hoạt động HTSX VEAM năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 ngày 22/12/2022.

c) Bên cạnh vai trò kết nối, Tiểu ban HTSX sẽ tăng cường hỗ trợ các đơn vị trong các công tác đào tạo, xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường trong nước và nước ngoài...

d) Định hướng, chỉ đạo các công ty sản xuất trong lĩnh vực động cơ, hộp số, máy nông nghiệp bao gồm DISOCO, SVEAM, TAMAC, THĐ, CK An Giang trong việc phân công, hợp tác để tận dụng tối đa năng lực, ưu thế của từng đơn vị nhằm lấy lại thị phần đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các thương hiệu Trung Quốc và hàng Nhật bãi.

#### **4.4. Về công tác đầu tư**

a) Tiếp tục chú trọng đầu tư máy móc thiết, thiết bị hiện đại đối với các đơn vị chiếm tỉ trọng cao về doanh thu sản xuất công nghiệp, có vai trò quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của VEAM (DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMEKO) nhằm nâng cao năng lực sản xuất, nâng cấp cải tạo hệ thống máy móc và nhà xưởng và tăng khả năng cạnh tranh đối với thị trường trong và ngoài nước. Tập trung đầu tư cho công nghệ tạo phôi như đúc, rèn để đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ các nước sang Việt Nam (VF, DISOCO, FUTU1). Đối với công nghệ gia công cơ khí, chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng công nghệ sản xuất phụ tùng bánh răng và trục và các chi tiết cơ khí khác.

b) Đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã đầu tư, đặc biệt là các dự án không hiệu quả để xác định nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục.

#### **4.5. Về công tác tài chính, thu hồi công nợ**



a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn đảm bảo hiệu quả đầu tư tốt nhất.

b) Thực hiện đánh giá hàng tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển, các khoản phải thu khó đòi để trích lập dự phòng theo đúng quy định, đồng thời có chỉ đạo phù hợp để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

c) Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí đối với các đơn vị bị lỗ kéo dài như THĐ, TAMAC... Tổ chức các hoạt động giám sát tài chính, nhất là công tác giám sát tài chính đối với các công ty thuộc diện giám sát đặc biệt và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tài chính theo định kỳ, giám sát theo chuyên đề đối với Công ty mẹ và một số công ty con.

d) Đôn đốc thu hồi công nợ, trong đó có các biện pháp tái cơ cấu công ty con để có nguồn trả nợ hoặc có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh để trả nợ; yêu cầu các đơn vị dùng mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch trả nợ VEAM. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn trong việc thu hồi công nợ (như triển khai các biện pháp về pháp lý và tài chính).

#### **4.6. Các công tác khác**

a) Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 của HĐQT và triển khai rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thị trường hậu Covid-19.

b) Tiến hành triển khai áp dụng hệ thống phần mềm và số hóa vào công tác quản trị.

c) Tăng cường áp dụng Kaizen, 5S trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động.

d) Duy trì và tăng cường công tác an sinh xã hội cũng như hưởng ứng các hoạt động cần thiết do Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành phát động và tổ chức.

e) Kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh chính sách thuế VAT đối với máy nông nghiệp sản xuất trong nước (không có VAT) so với máy nhập khẩu (VAT 0%). Đây là vấn đề tồn tại nhiều năm nay, gây bất lợi đối với sản phẩm máy nông nghiệp sản xuất trong nước do không được hoàn thuế VAT đầu vào, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa sản phẩm máy nông nghiệp sản xuất trong nước và máy nhập khẩu để hỗ trợ, giúp các đơn vị của VEAM tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực này.

Trân trọng báo cáo.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT, KTKH.



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được ĐHCĐ thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VEAM ngày 24 tháng 6 năm 2022;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

### **Phần I**

## **KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022**

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Về tổ chức**

Ban kiểm soát VEAM gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản lý và quản trị doanh nghiệp tại VEAM. Công việc của Ban kiểm soát được được thống nhất phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 với nhân sự như sau:

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban		24/6/2022	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Phương Lan	Trưởng ban	24/6/2022		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24/6/2022		Cử nhân kinh tế
4	Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24/6/2022		Cử nhân kinh tế

## **2. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát**

Năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VEAM. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

### **2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát**

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của VEAM; Sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính, sự phù hợp Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và chính sách tài chính hiện hành.

- Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành; Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các thông tin công bố được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông (chi trả cổ tức năm 2021) để đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

- Tham gia kiểm toán tình hình thực hiện Chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại Công ty CP Cơ khí Phổ Yên; Kiểm toán việc thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1; Kiểm toán việc thực hiện chuỗi hoạt động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp; Kiểm toán việc thực hiện Quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại Chi nhánh Nhà máy Đức cùng với Ban Kiểm toán nội bộ.

- Tham dự 18/19 phiên họp HĐQT mở rộng.

### **2.2. Hoạt động của thành viên chuyên trách (Nguyễn Thị Diên)**

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tham gia kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên và thẩm định Báo cáo tài chính năm.

- Xem xét, kiểm tra doanh thu, công nợ, hàng tồn kho.

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Giám sát, đánh giá việc tuân thủ chính sách thuế, tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

- Tham gia kiểm toán tình hình thực hiện Chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại Công ty CP Cơ khí Phổ Yên; Kiểm toán việc thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1; Kiểm toán việc thực hiện chuỗi hoạt động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp; Kiểm toán việc thực hiện Quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại Chi nhánh Nhà máy Đức cùng với Ban Kiểm toán nội bộ.

- Tham dự 18/19 phiên họp HĐQT mở rộng.

### **2.3. Hoạt động của thành viên kiêm nhiệm (Lê Thị Thanh Bình)**

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tham gia kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên và thẩm định Báo cáo tài chính năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

- Tham dự 01/19 phiên họp HĐQT mở rộng.

### **3. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát họp 03 lần và gửi thư điện tử lấy ý kiến của các thành viên về các nội dung:

- Họp thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Họp thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VEAM trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022; cử các thành viên tham gia Tổ kiểm toán cùng Ban Kiểm toán nội bộ.

- Họp với Ban Tài chính - Kế toán và Công ty kiểm toán về các vấn đề còn tồn tại của Công ty mẹ, các Chi nhánh trong lập Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022.

- Họp đánh giá kết quả hoạt động và mức độ hoàn thành công việc được giao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022.

- Hoạt động của Ban kiểm soát bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; các quy định tại Điều lệ VEAM, pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quy trình, nghị quyết, quyết định của VEAM.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành; tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM tại các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành.

11/2022 - 11/2023 / 11/2024

## 4. Kết quả giám sát

### 4.1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

HĐQT gồm có 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT). Trong năm 2022, HĐQT thông qua việc thống nhất nội dung tại các cuộc họp, đã ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy trình để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động của VEAM, cụ thể:

- Ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của HĐQT;
- Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của VEAM và tuân thủ quy định của pháp luật. HĐQT đã ban hành 06 quy chế nội bộ (Quy chế văn hóa doanh nghiệp, Quy chế công tác văn thư, Quy chế làm việc, Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự; Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản lý cổ đông và thực hiện quyền cổ đông) và ban hành 02 điều lệ công ty (Điều lệ Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công, Điều lệ Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam);
- HĐQT đã thông qua nội dung dự thảo Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể và giao Tổng Giám đốc ký ban hành;
- Ban hành 202 nghị quyết và 105 quyết định về quy chế, quy định, quy trình, nhân sự, tổ chức, chủ trương về các vấn đề: Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc, chỉ đạo Người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM, công tác kiểm toán nội bộ, công tác đầu tư, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- HĐQT đã chỉ đạo triển khai, thực hiện kế hoạch hành động để kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro và rủi ro hàng đầu.
- Thông qua kế hoạch, nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

**\* Thông qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát đánh giá:**

- HĐQT đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM;
- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác nhân sự như sau: bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 01 Phó ban Kiểm toán nội bộ; Bổ nhiệm Người quản lý, Kiểm soát viên, cử/cử lại Người đại diện vốn và giới thiệu tham gia giữ các chức danh quản lý tại các công ty có vốn góp của VEAM; chấp thuận/bổ nhiệm các chức danh khác thuộc thẩm quyền HĐQT; năm 2022, HĐQT đã rà soát, quy hoạch nhân sự chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031;
- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 20 phiên họp HĐQT mở rộng trực tiếp, trực tuyến và tổ chức 95 phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT;
- HĐQT thực hiện các công việc khác theo chức năng và thẩm quyền theo quy định.

**\* Một số tồn tại trong hoạt động năm 2022**

- Số lượng thành viên HĐQT chưa kiện toàn đủ theo Điều lệ VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;
- Một số quy chế, quy định đang trong quá trình xây dựng, bổ sung, hoàn thiện nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch.
- Việc niêm yết cổ phiếu VEAM trên Sở giao dịch chứng khoán chưa hoàn thành theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra do các ý kiến ngoại trừ chưa được xử lý dứt điểm.
- HĐQT đã thành lập Ban tái cơ cấu VEAM, tuy nhiên việc thực hiện vẫn đang trong quá trình triển khai chưa có kết quả.
- HĐQT đã chỉ đạo rà soát lại vốn điều lệ tại các công ty TNHH MTV và Viện Công nghệ và phát hiện có sự chênh lệch giữa vốn thực tế sử dụng của dự án đầu tư và vốn VEAM cấp để thực hiện dự án, điều này có thể ảnh hưởng đến vốn điều lệ của các đơn vị.
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết và thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan, hàng tồn kho Nhà máy ô tô VEAM và Văn phòng Công ty mẹ. Tuy nhiên, việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô xe Changan và hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Mekong Auto vẫn đang tiếp tục được triển khai, chưa được giải quyết dứt điểm. Việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc hàng tồn kho và các vấn đề khác của Nhà máy ô tô VEAM còn kéo dài cho các nguyên nhân khách quan và chủ quan, chưa đạt được kết quả.

**4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

- Năm 2022, Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT liên quan đến các mặt hoạt động của VEAM: sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, nhân sự tiền lương, pháp chế, tài chính kế toán, thu hồi công nợ, hợp tác sản xuất và các công tác khác. Ban điều hành đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Ban điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ VEAM.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành để các thành viên tập trung thực hiện các công việc theo phân công.
- Ban điều hành đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế văn hóa doanh nghiệp, Quy chế công tác văn thư, Quy chế làm việc, Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự và được HĐQT thông qua, ban hành; Tổng Giám đốc ký ban hành Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể sau khi được HĐQT thông qua;
- Ban điều hành đã thực hiện giám sát tài chính tại 11 đơn vị có vốn góp của VEAM theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT và số 27/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 26/5/2022;
- Thông qua Người quản lý, Người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM, giao và đôn đốc các đơn vị xây dựng, triển khai phương án sản xuất kinh doanh và các biện pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong VEAM để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

**\* Các tồn tại trong công tác điều hành:**

- Năm 2022, Ban điều hành đã triển khai các công việc cần thiết để giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong nhiều năm trước như: Vấn đề hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM, hàng tồn kho tại Văn phòng Công ty mẹ, lô xe Changan, công nợ phải thu khó đòi và các khoản hỗ trợ vốn của VEAM tại các công ty. Đây là những vấn đề tồn tại vướng mắc đã kéo dài nhiều năm, mức độ phức tạp cao nên trình tự xử lý cần tiến hành thận trọng, đúng quy trình, quy định của pháp luật và thời gian hoàn thành xử lý kéo dài hơn dự kiến, do vậy có thể dẫn đến rủi ro không bảo toàn được vốn.

+ Xe tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM: lượng xe tồn kho lớn, tiêu thụ chưa đạt kế hoạch. Nhà máy ô tô VEAM đã thực hiện 4 lần đấu giá để tiêu thụ toàn bộ số xe tồn cũ nhưng không thành công, Nhà máy đang tiếp tục rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp để tiếp tục tổ chức đấu giá. Nhà máy ô tô VEAM cần có biện pháp bảo quản hàng tồn kho tránh xuống cấp làm giảm giá trị và tăng chi phí hoàn thiện xe. Nhà máy ô tô VEAM cần tiếp tục tích cực tìm kiếm khách hàng để đảm bảo sử dụng hết công suất máy móc, thiết bị đã đầu tư nhằm cải thiện tình hình lỗ do kinh doanh không đủ bù đắp chi phí khấu hao. Nhà máy ô tô VEAM chưa định hướng được chiến lược sản phẩm.

+ Đối với lô xe Changan: Ban điều hành đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý và đang đề xuất phương án tiêu thụ xe Changan trình HĐQT xem xét.

- Một số nghị quyết của HĐQT và một số kiến nghị của đoàn kiểm tra giám sát các năm trước đã được thực hiện nhưng thời gian kéo dài chưa xử lý dứt điểm;

- Công tác nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm cần được thực hiện hiệu quả hơn để có các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Cần có các biện pháp xử lý phù hợp với tài sản, dự án đầu tư không tiếp tục thực hiện; tối đa hóa việc khai thác hiệu quả các thiết bị đã đầu tư.

- Đối với các chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Ban điều hành đã chỉ đạo các chi nhánh trình giải pháp tổng thể trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tuy nhiên chưa trình được giải pháp tổng thể.

- Tiếp tục thực hiện triển khai kế hoạch phòng ngừa, khắc phục rủi ro và rủi ro hàng đầu đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022;

**\* Các hoạt động điều hành của Ban điều hành trong năm 2022:**

**a) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo và điều hành để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	Đvt	Tại ngày 31/12/2022	
			BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	tỷ đ	13.288	13.288
2	Vốn chủ sở hữu (Mã 410)	tỷ đ	18.902	25.219
3	Tổng tài sản	tỷ đ	20.084	27.445
4	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	tỷ đ	6.455	12.650
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	5.749	7.844
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	5.624	7.665

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ: Lắp ráp ô tô, các sản phẩm đúc, hoạt động kinh doanh thương mại, đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty con, công ty liên doanh liên kết (khoản đầu tư tài chính Công ty mẹ và được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất):

- Các công ty con: 13 đơn vị (10 đơn vị lãi, 03 đơn vị lỗ);
- Các công ty liên doanh liên kết: 07 đơn vị (05 đơn vị lãi, 02 đơn vị lỗ)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của VEAM bao gồm 13 công ty con và 07 công ty liên doanh liên kết. Công ty CP Golden City (liên doanh của Công ty CP Cơ khí Vinh được đưa vào báo cáo hợp nhất năm 2022 của VEAM thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cơ khí Vinh). Các công ty không đưa vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 gồm: Công ty TNHH Mekong Auto (MAC) và Công ty CP Kumba do tại ngày phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất VEAM chưa nhận được Báo cáo tài chính của 02 đơn vị này. MAC có vốn điều lệ 20 triệu USD (VEAM nắm giữ 18% tương ứng 3,6 triệu USD, góp bằng giá trị QSD đất quy đổi 39,6 tỷ đồng), niên độ kế toán tài chính của MAC bắt đầu từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau.

#### b) Công tác tài chính kế toán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) được kiểm toán và áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán và lập theo quy định của Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Công tác quản lý tài chính, thu hồi công nợ, hạch toán kế toán:

- Đến 31/12/2022, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty mẹ 3.487,46 tỷ đồng (trong đó: phải thu của khách hàng 361,36 tỷ đồng, trả trước cho người bán 195,76 tỷ đồng, dự phòng phải thu khó đòi 397,93 tỷ đồng, phải thu cổ tức lợi nhuận từ các đơn vị 2.214,29 tỷ đồng); Công tác thu hồi công nợ được thực hiện



thường xuyên, nợ phải thu khó đòi đã thu được 8,21 tỷ đồng (trong đó thu được các khoản hỗ trợ vốn cho các công ty con 5,16 tỷ đồng);

- Tại ngày 31/12/2022, hàng tồn kho 859,73 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng 395,30 tỷ đồng), trong đó, 93,98 tỷ đồng là giá trị hàng tồn kho chậm luân chuyển, chưa xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được nên chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định giá trị hàng tồn kho Nhà máy ô tô VEAM của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội - Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol và các nghị quyết của HĐQT, Nhà máy ô tô VEAM đã xây dựng và trình VEAM kế hoạch đấu giá toàn bộ hàng tồn kho từ năm trước, tuy nhiên tổ chức đấu giá qua 04 lần đều không thành công do không có đơn vị nào tham gia đấu giá.

- Trong năm 2022, VEAM cũng chưa hoàn thành xong quyết toán cổ phần hóa và bàn giao tài chính sau cổ phần hóa.

- Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, hệ thống mẫu biểu báo cáo theo đúng quy định.

#### *c) Công tác thị trường*

Trong năm 2022, hoạt động thương mại và xúc tiến thị trường tiếp tục được Ban điều hành chú trọng triển khai. Tuy nhiên, hoạt động tổ chức tiêu thụ xe Changan, máy kéo Iseki và xe tồn kho Euro 2 còn chưa đạt được kế hoạch đề ra.

#### *d) Công tác đầu tư*

Các hạng mục đầu tư của Công ty mẹ hoàn thành một phần so với kế hoạch được HĐQT phê duyệt/thông qua; Dự án di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo chưa triển khai các hạng mục còn lại do chưa xác định được hiệu quả khai thác; Dự án "Di chuyển và xây mới nhà máy sản xuất máy kéo nhỏ" của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp chưa triển khai do HĐQT cần xem xét đánh giá lại hiệu quả của Dự án; HĐQT đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (Disoco) đã hoàn thành đưa vào sử dụng, Disoco cũng đang triển khai các công việc trong giai đoạn chuẩn bị Dự án "Đầu tư dây chuyền dập nóng phôi rèn".

#### *e) Các hoạt động điều hành khác*

Công tác pháp chế, công bố thông tin, thông tin tuyên truyền, phong trào thi đua được VEAM thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ - VEAM (Báo cáo tài chính riêng) kết thúc 31/12/2022 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

**1. Công tác hạch toán kế toán:** Số liệu và hạch toán kế toán trên Báo cáo tài chính năm 2022 về cơ bản phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

**2. Số liệu Báo cáo tài chính năm 2022:** Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 được VEAM lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (sau đây gọi tắt là UHY) nêu tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 316/2023/UHY-BCKT ngày 30/3/2023.

**3. Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của BCTC riêng đã được kiểm toán như sau:**

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,42 lần, Công ty mẹ bảo toàn và phát triển được vốn.
- Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH: 0,06 lần, đảm bảo khả năng tự chủ về tài chính.
- Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện hành: 13,84 lần. Công ty mẹ có hệ số khả năng thanh toán hiện thời > 1, đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- Khả năng sinh lời:
  - + Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) : 28,42%
  - + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE) : 29,45%
  - + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (mã 411): 42,32%

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi UHY là đơn vị được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và là đơn vị đáp ứng đủ các tiêu chí được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của VEAM.

**4. Cơ sở của ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - VEAM (Báo cáo tài tính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.**

Toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của VEAM đã được VEAM đăng tải, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử [www.veamcorp.com](http://www.veamcorp.com). Cơ sở của ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về các vấn đề nêu trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, theo đánh giá của Ban kiểm soát là trọng yếu vì các khoản mục nêu trên thay đổi sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề tại "Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022, cơ bản phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả thực hiện như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022 (tỷ đ)	Thực hiện 2022 (tỷ đ)	So sánh TH/KH
1.	Doanh thu BH & CCDV	641,8	533,2	83%
1.1	- SX công nghiệp	529,5	482,7	91%
1.2	- Thương mại	112,3	50,5	45%
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	5.340	5.918,1	111%
3.	Lợi nhuận sau thuế	4.498	5.624,0	125%
4.	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	33,85%	43,32%	128%

Qua số liệu trên có thể thấy: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2022 chưa đạt được kế hoạch được thông qua. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban điều hành VEAM đã rất nỗ lực và cố gắng trong năm vừa qua, dù tiếp tục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đầu năm và phải đối mặt với rất nhiều biến động, bất ổn của thị trường tài chính, tiền tệ, năng lượng... Tuy vậy, doanh thu hoạt động tài chính đã đạt 111% kế hoạch (chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn), lợi nhuận sau thuế đạt 125% kế hoạch (vượt kế hoạch 25%).

Việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho HĐQT và Ban kiểm soát đã thực hiện chi trả trong Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Tổng số đã chi cho Hội đồng quản trị: 4.863.057.950 đồng; Ban kiểm soát: 2.290.862.040 đồng.

## **2. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

VEAM đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Công ty đã đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của VEAM theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **3. Việc chi trả cổ tức năm 2021**

Ngày 30/11/2022, VEAM thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thực hiện 44,937%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.493,7 đồng), tổng số tiền chi trả cổ tức 5.971.228.560.000 đồng, cao hơn so phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình 387/TTr-HĐQT ngày 23/6/2022 (tổng số tiền chi trả 5.365.242.608.000 đồng, 01 cổ phiếu nhận được 4.037,66 đồng).

## **4. Giao dịch giữa VEAM với người có liên quan**

Trong năm 2022, phát sinh giao dịch giữa Văn phòng Công ty mẹ - VEAM với các công ty con và người có liên quan đã được HĐQT chấp thuận tại 25 nghị quyết. Giao dịch phát sinh chủ yếu giữa Văn phòng Công ty mẹ với: Công ty CP

Cơ khí Phổ Yên, Công ty CP Phụ tùng máy số 1, Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công và Ngân hàng Seabank.

#### **IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của VEAM và vì lợi ích chung của VEAM. HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện, cung cấp các thông tin, tài liệu cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ.

- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT, Ban điều hành nhằm tăng cường công tác kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

#### **V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

##### **1. Kết luận**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ VEAM và Luật doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro do ngoài tầm kiểm soát, do đó Ban kiểm soát cũng không thể kiểm soát được hết các vấn đề. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong nhiệm vụ và quyền hạn của Ban.

##### **2. Kiến nghị**

##### **2.1. Đối với Công ty mẹ**

##### **a) Hội đồng quản trị**

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành giải quyết các ý kiến ngoại trừ nêu trong Báo cáo kiểm toán năm 2022, để cổ phiếu VEAM không bị đưa vào diện cảnh báo; hạn chế về thời gian giao dịch hoặc bị tạm ngừng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom và để có đủ điều kiện thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán;

- Tiếp tục xem xét rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định đã ban hành, các quy chế quy định còn thiếu cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định.

- Tiếp tục đôn đốc giám sát việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại cũ, hàng tồn kho Văn phòng Công ty mẹ và VM, công nợ phải thu, thu hồi vốn vay của các đơn vị, giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô 1.500 xe Changan và công nợ với MAC để giảm thiểu rủi ro và nguy cơ mất vốn của VEAM.

- Tiếp tục chỉ đạo Người quản lý tại các công ty TNHH MTV xem xét lại vốn điều lệ tại đơn vị mình, trình Hội đồng quản trị giao vốn điều lệ theo đúng quy định.

- Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo quyết toán các dự án đã hoàn thành tại Chi nhánh và tại các công ty có vốn góp của VEAM. Tiếp tục công tác quản lý, giám

sát trước, trong và sau của các Dự án đầu tư, chương trình đầu tư và mua sắm tài sản tại Công ty mẹ và các công ty con.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của VEAM thông qua Người quản lý và Người đại diện vốn; giám sát, chỉ đạo Người đại diện vốn VEAM phải thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại Điều 22 Quy chế Người quản lý, Người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM.

- Xem xét việc giao vốn hàng năm cho VM, VF theo quy định tại Quy chế hoạt động của chi nhánh.

- Xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM, đảm bảo khả thi, phù hợp mục tiêu, định hướng chung của VEAM và theo quy định của pháp luật, đặc biệt cần cơ cấu lại các đơn vị có tình hình sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm, mất an toàn về tài chính.

- Báo cáo Bộ Công Thương quyết toán cổ phần hóa tại Công ty CP Cơ khí An Giang.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - VEAM.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các đoàn thanh tra, kiểm tra Nhà nước.

#### **b) Ban điều hành**

- Công tác thu hồi công nợ: Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, giám sát và có biện pháp hữu hiệu đối với công tác thu hồi công nợ đặc biệt là khoản công nợ khó đòi đã quá hạn nhiều năm, đảm bảo an toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại VM: Tiếp tục khẩn trương thực hiện các biện pháp để nhanh chóng tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại VM, đặc biệt là chủng loại xe Euro 2.

- Giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô xe Changan và hoạt động của Chi nhánh MAC, giấy phép đầu tư của MAC: Tiếp tục có biện pháp quyết liệt, khẩn trương và triển khai xử lý đối với việc tiêu thụ toàn bộ số xe Changan còn tồn kho còn lại tại VEAM, các vấn đề đối với lô 1.500 xe Changan và giấy phép của MAC để giảm thiểu rủi ro tài chính, rủi ro pháp lý, mang lại lợi ích cao nhất cho VEAM.

- Việc tiêu thụ máy kéo ISEKI: Máy kéo ISEKI tiêu thụ chậm, tiền thuê kho bãi cho máy kéo hàng năm phát sinh không nhỏ, kiến nghị Ban điều hành báo cáo HĐQT về việc kinh doanh máy kéo ISEKI để có biện pháp đẩy nhanh việc bán hàng.

- Hàng hóa tồn kho: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng tồn kho, rà soát vật tư, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, tồn nhiều năm để có biện pháp xử lý thu hồi; xem xét việc trích lập dự phòng và tiêu thụ hàng tồn kho của Văn phòng Công ty mẹ; xử lý hàng hóa Tài sản kiểm kê thừa, thiếu của các năm.

- Khai thác TSCĐ: Tăng cường công tác khảo sát, nghiên cứu thị trường, tích cực tìm kiếm khách hàng để bảo đảm sử dụng hết công suất máy móc, thiết bị đã đầu tư tại các Chi nhánh, cải thiện tình hình lỗ do chi phí khấu hao.

- Quản lý chi phí: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh và Văn phòng Công ty mẹ.

- Phòng ngừa, khắc phục rủi ro: Tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện để kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục các rủi ro tại danh mục HĐQT đã phê duyệt, đặc biệt tăng cường giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc thu hồi công nợ, đối chiếu công nợ; có biện pháp xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.

- Hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định: Tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát, xây dựng và việc tuân thủ các quy chế, quy định; nhất là Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý chi phí, Quy chế quản lý công nợ Văn phòng Công ty mẹ; Quy chế mua sắm, Quy chế đại lý, chính sách bán hàng của Nhà máy ô tô VEAM.

- Quyết toán đề tài, dự án đầu tư: Tiếp tục chỉ đạo việc quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học tại Văn phòng Công ty mẹ và chỉ đạo việc quyết toán dự án đầu tư tại các công ty có vốn góp của VEAM.

- Hợp đồng giao dịch với người có liên quan: Tiếp tục giám sát chặt chẽ và phải tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

- Tiếp tục đưa các đơn vị lỗ, lỗ lũy kế, mất an toàn về tài chính vào diện giám sát tài chính đặc biệt.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các đoàn thanh tra, kiểm tra Nhà nước.

## **2.2. Đối với các công ty con, công ty liên doanh liên kết**

Thông qua Người quản lý, Người đại diện vốn tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành các đơn vị:

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước và của VEAM;

- Giám sát việc thực hiện và tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện điều lệ công ty, các quy chế, quy định đã ban hành và các quy chế, quy định còn thiếu cho phù hợp với các quy định để đáp ứng công tác quản lý, quản trị, điều hành Công ty;

- Đối với các dự án đầu tư, chương trình chuẩn bị đầu tư: Rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường và tình hình hoạt động SXKD hiện tại của đơn vị. Các dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng: Phải quyết toán dự án, khai thác vận hành tối đa đảm bảo hiệu quả kinh tế;

- Kiện toàn tổ chức quản lý SXKD, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, xây dựng định mức giá thành, tập trung giảm giá thành sản phẩm, giảm hàng tồn kho, giảm chi phí gián tiếp, xây dựng định mức hàng tồn kho tối ưu... nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại các đơn vị, đảm bảo phát triển bền vững bảo toàn được vốn đầu tư của VEAM và mang lại lợi ích chung cho các cổ đông. Đảm bảo các khoản chi phí được ghi nhận và hạch toán đầy đủ, đúng kỳ theo quy định của pháp luật;



- Tăng cường công tác đối chiếu, thu hồi công nợ, kiểm soát số dư công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, có biện pháp xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển;
- Trả nợ VEAM các khoản hỗ trợ vốn, lãi hỗ trợ vốn, cổ tức, các khoản nợ mua bán hàng hóa và các khoản nợ khác;
- Xem xét, báo cáo biện pháp khắc phục các ý kiến kiểm toán ngoại trừ đã nêu tại Báo cáo kiểm toán các đơn vị đối với Báo cáo tài chính năm 2022.

## Phần II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM năm 2023, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc chấp hành Điều lệ VEAM, pháp luật của Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy chế, quy định, quy trình của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động của VEAM và các quy chế quản trị nội bộ của VEAM;
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2023 và việc xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Tham gia các đoàn giám sát, kiểm toán của VEAM tại các chi nhánh, các công ty con; phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, với các kiểm soát viên tại các công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại chi nhánh và các công ty có vốn góp của VEAM;
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Lan

Số: 388 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt  
Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo  
cáo tài chính hợp nhất của VEAM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022  
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.*

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- 3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- 6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2022 như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>20.083.903</b>	<b>27.445.030</b>
1. Tài sản ngắn hạn	16.359.496	18.195.245
2. Tài sản dài hạn	3.724.407	9.249.785
<b>II. Nợ phải trả</b>	<b>1.181.575</b>	<b>2.221.718</b>



Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1. Nợ ngắn hạn	1.181.575	2.166.319
2. Nợ dài hạn	-	55.399
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18.902.328</b>	<b>25.223.312</b>
<b>IV. Kết quả kinh doanh</b>		
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	533.178	4.747.467
2. Lợi nhuận trước thuế	5.749.294	7.844.049
3. Lợi nhuận sau thuế	5.623.954	7.665.420

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (kèm theo) đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Trong trường hợp phải điều chỉnh các Báo cáo tài chính năm 2022 theo ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật. *✓*

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	4.498.000.000.000	5.623.954.112.340
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	33,85%	42,32%
3	Lợi nhuận phân phối		5.022.511.314.000
	- Quỹ khen thưởng NLĐ, phúc lợi		59.044.850.000
	- Quỹ thưởng Người quản lý		1.341.912.000
	- Chia cổ tức (*)		4.962.124.552.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		3.734,29
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (**)		601.442.798.340

Trong đó: (\*) Cổ tức được chi trả bằng tiền.

(\*\*) Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét, xử lý sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về trích lập dự phòng khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn của VEAM đối với các đơn vị thành viên theo đúng chế độ kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Hiện nay, Bộ Công Thương chưa có ý kiến về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2022 của VEAM. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2022 phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ VEAM. ✓

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu VT, VP HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**

Số: 390 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;

Căn cứ văn bản số 2999/BCT-TCCB ngày 19/5/2023 của Bộ Công Thương về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch lương năm 2023 của VEAM - CTCP.

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

#### **I. QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2022**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, VEAM thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao thực tế đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Chức danh	Đơn vị	Lương và thù lao năm 2022		So sánh
		Kế hoạch	Thực hiện	
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tr.đồng	10.134,72	7.153,9	70,6%

Kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng **70,6%** so với Quỹ lương, thù lao kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

## II. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2023

1. Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **10.281,6 Tr. đồng**, cụ thể:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao, phụ cấp (Tr. đồng/tháng)	Kế hoạch năm 2023	
			Số người	Số tiền (Tr. đồng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>		<b>7</b>	<b>6.955,2</b>
	- TV HĐQT chuyên trách	126	4	6.048
	- TV HĐQT không chuyên trách, TV HĐQT độc lập	25,2	3	907,2
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>		<b>3</b>	<b>3.326,4</b>
	- KSV chuyên trách	126	2	3.024
	- KSV không chuyên trách	25,2	1	302,4
	<b>Tổng cộng (1+2)</b>		<b>10</b>	<b>10.281,6</b>

2. Trường hợp VEAM hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, Người quản lý chuyên trách (TV HĐQT và KSV chuyên trách) được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (*căn cứ khoản 4, Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016*). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2023, VEAM sẽ xem xét trích lập bổ sung quỹ tiền lương phù hợp với quy định.

3. Hội đồng quản trị VEAM quyết định mức tiền lương, thù lao cụ thể cho các chức danh theo quy chế/quy định của VEAM. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương sẽ được thay đổi tương ứng.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Hải**

Số: 391 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH  
Về việc niêm yết cổ phiếu VEAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022;

Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022; Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 31/8/2022 về sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VEAM 2022 đã phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (Điều 5 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022), tuy nhiên trong năm 2022, VEAM chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu do chưa đáp ứng đầy đủ quy định về niêm yết. Để tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu, Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét:

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, mã cổ phiếu VEA.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật liên quan.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 392/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;*

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS);
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VEAM;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng, tiến độ kiểm toán của VEAM.

#### **2. Đề xuất các công ty kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát đã kiểm tra, đánh giá và đề xuất danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

### 3. Ý kiến của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu tại mục 2 theo các tiêu chí nêu tại mục 1, theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của VEAM.

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

#### *Nơi nhận:*

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Phương Lan**

VEAM



# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: **VEA.XXXXXX**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X** cổ phần



TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ  
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ CỔ ĐÔNG: VEA.XXXXXX

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **X** phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **X** phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: **X** phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu VEAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 06 năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ  
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**PHIẾU THẢO LUẬN**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: VEA.XXXXXX**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày 20 tháng 06 năm 2023  
**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ  
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**  
**Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Vào hồi ..... giờ, .... phút, ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Khách sạn InterContinental Ha Noi Westlake, Số 05 Từ Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
2. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
3. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
4. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
5. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia:
- Số lượng cổ đông ủy quyền:
- Đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết chiếm: ..... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi ..... giờ ..... phút ngày 20 tháng 6 năm 2023 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

*Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023*

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....



**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ  
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**  
**Ban kiểm phiếu**

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

**BÁO CÁO KIỂM PHIẾU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

Vào hồi ..... giờ, .... phút, ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Khách sạn InterContinental Ha Noi Westlake, Số 05 Từ Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
2. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
3. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
4. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....
5. Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

- Số lượng cổ đông tham gia:
- Số lượng cổ đông ủy quyền:
- Đại diện cho: ... phiếu biểu quyết chiếm: ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**I. Nội dung biểu quyết**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: .... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ..... đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết cho từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

### **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

### **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

**Nội dung 04: Thông qua Tờ trình các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

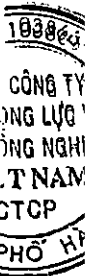
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: .... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

**Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....%



tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

#### **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu VEAM**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: .....phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

#### **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: .....phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ .....%**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023*

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM KIỂM PHIẾU**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....







**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ  
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100103866 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01 tháng 7 năm 2020).

**II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp**

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 20 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Ha Noi Westlake, Số 05 Từ Hoa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

**III. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 24 tháng 5 năm 2023).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

**IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp**

Ông/Bà ....., Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)



## V. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ đã được Chủ tọa báo cáo và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

### 1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội;

- Các thành viên khác của Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông/Bà .....

+ Ông/Bà .....

+ Ông/Bà .....

+ Ông/Bà .....

+ Ông/Bà .....

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ .....% tổng số thẻ biểu quyết.

### 2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông/Bà .....: Trưởng Ban.

- Ông/Bà .....: Thành viên;

- Ông/Bà .....: Thành viên;

- Ông/Bà .....: Thành viên;

- Ông/Bà .....: Thành viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ .....%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

### 3. Ban Thư ký:

- Ông/Bà .....: Trưởng ban;

- Ông/Bà .....: Thành viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ .....% tổng số thẻ biểu quyết.

### 4. Chương trình họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ .....% tổng số thẻ biểu quyết.

### 5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ .....%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

## VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát;
7. Niêm yết cổ phiếu VEAM;
8. Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

## VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến: .....  
Các câu hỏi đã được ông/bà ....., thay mặt cho Đoàn chủ tịch đã trả lời.

Chi tiết các câu hỏi và nội dung trả lời như sau:

**Câu 1.** ....?

Ông/Bà..... trả lời:

**Câu 2.** ....?

Ông/Bà..... trả lời:

**Câu 3.** ....?

Ông/Bà ..... trả lời:

.....

## VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày ... tháng 6 năm 2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	.....%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (báo cáo ngày .... tháng 6 năm 2023)	.....%
3	Báo cáo số ..../BC-BKS ngày ... tháng 6 năm 2023 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	.....%
4	Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày .... tháng 6 năm 2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022	.....%



TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
5	Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ... tháng 6 năm 2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022	.....%
6	Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .... tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát	.....%
7	Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày .... tháng 6 năm 2023 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM	.....%
8	Tờ trình số .../TTr-BKS ngày ... tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	.....%

### IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.

Trưởng ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm tám (...) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM (website: [veamcorp.com](http://veamcorp.com)) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào hồi .....h giờ .... phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Khắc Hải**



/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 6 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số.../BC-HĐQT ngày... tháng ... năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo ngày ... tháng ... năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số .../BC-BKS ngày... tháng ... năm 2023.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023.

**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính <sub>[NTTT]</sub>	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh 2023/2022
1. Doanh thu BH & CCDV	533,1	1.187,3	222,7%
- Sản xuất công nghiệp	482,3	1.105,4	229,2%
- Thương mại, dịch vụ	50,8	81,9	161,2%
2. Doanh thu tài chính	5.918,0	6.579,5	111,2%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.623,9	5.694,0	101,2%



**Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 7.153,9 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 70,6% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VEAM năm 2023 là 10.281,6 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2023. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

**Điều 4. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM**

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM, mã cổ phiếu VEA theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 5. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số .../TTr-BKS ngày ... tháng ... năm 2023 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

## **Điều 6. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

### ***Nơi nhận:***

- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Khắc Hải**

