

Số: 594 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

**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 Ngô Văn Tuyên - Quyền 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:**

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết.

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;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyên

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 593/VEAM-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Số: 593 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi:

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

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

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

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

- Email: veamoffice@veamcorp.com

- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VEA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	46/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; (2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (4) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất; (5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018(*); (6) Phê duyệt kết quả bầu nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; (7) Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; (8) Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (9) Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; (10) Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Chuyên	Chủ tịch HĐQT	24.01.2017	08/08	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	24.01.2017/ 30.6.2019	08/08	100%	
3	Ông Ngô Văn Tuyên	Thành viên HĐQT	24.01.2017	08/08	100%	
4	Ông Vũ Quang Tâm	Thành viên HĐQT	24.01.2017	08/08	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nga (Ủy quyền cho ông Lê Văn Tân và bà Lê Thị Thanh Bình tham dự họp)	Thành viên HĐQT	24.01.2017	08/08	100%	
6	Ông Lê Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	29.6.2018	08/08	100%	
7	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên HĐQT	30.6.2019	00/08	0%	Bắt đầu là Thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018, HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành thông qua việc đánh giá thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch thể hiện tại các biên bản cuộc họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Trên cơ sở báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức xem xét, đánh giá kết quả điều hành, khắc phục tồn tại.

Tổng giám đốc đã cùng với Người đại diện vốn VEAM tại các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2019; việc kiểm tra kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, tính tuân thủ tại Tổng Công ty và các công ty con được chú trọng thực hiện.

HĐQT đã đề xuất và được ĐHCĐ năm 2019 thông qua và bầu bổ sung thêm một thành viên độc lập HĐQT nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

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

HĐQT ban hành Quyết định số 72,73,74/QĐ-VEAM ngày 23/10/2018 về việc thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Kiểm toán. Các Tiểu ban có vai trò thẩm định, hỗ trợ HĐQT trong công tác giám sát hoạt động điều hành cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các quyết định của HĐQT.

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

- Tiểu ban Nhân sự có chức năng, nhiệm vụ giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý kiến chấp thuận của HĐQT.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2019	Về việc phê duyệt Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto và giới thiệu nhân sự giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto
3	03/NQ-HĐQT	11/01/2019	Về việc giao phụ trách VEAM tại TP. Hồ Chí Minh
4	04/NQ-HĐQT	11/01/2019	Về việc xử lý các khoản phải thu, tồn kho kinh doanh ô tô trước năm 2010
5	05/NQ-HĐQT	11/01/2019	Về việc xử lý hàng gấu xúc tồn kho và máy kéo cũ tân trang
6	06/NQ-HĐQT	14/02/2019	Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Viện Công nghệ
7	07/NQ-HĐQT	19/02/2019	Về việc tăng vốn điều lệ của MATEXIM

8	08/NQ-HĐQT	22/02/2019	Về việc thành lập Phòng Nhân sự - Tiền lương
9	09/NQ-HĐQT	25/02/2019	Phê duyệt kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
10	10/NQ-HĐQT	26/02/2019	Về việc chấp thuận bổ nhiệm cán bộ
11	11/NQ-HĐQT	12/3/2019	Về việc sửa đổi quy định liên quan đến công tác nhân sự, tiền lương tại các Quy chế nội bộ VEAM
12	12/NQ-HĐQT	18/3/2019	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 đối với Người đại diện vốn nhà nước là thành viên Hội đồng quản trị VEAM
13	13/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
14	14/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 của Chi nhánh Nhà máy Ô tô
15	15/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 của Chi nhánh Nhà máy Đức
16	16/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch kinh doanh thương mại năm 2019 của Văn phòng VEAM
17	17/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch doanh thu tài chính năm 2019
18	18/NQ-HĐQT	26/3/2019	Về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch chi phí năm 2019
19	19/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
20	20/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
21	21/NQ-HĐQT	29/3/2019	Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà
22	22/NQ-HĐQT	02/4/2019	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
23	23/NQ-HĐQT	10/4/2019	Về việc sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh thương mại
24	25/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự Người quản lý Chi nhánh VEAM tại Tp. Hồ Chí Minh
25	26/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự Người quản lý tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)

26	27/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
27	28/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần KUMBA
28	29/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
29	30/NQ-HĐQT	25/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Nakycó
30	31/NQ-HĐQT	07/5/2019	Về việc ủy nhiệm, ủy quyền đại diện HĐQT thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Hà
31	32/NQ-HĐQT	16/5/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
32	33/NQ-HĐQT	23/5/2019	Về việc tăng công suất lắp ráp ô tô tại Công ty Honda Việt Nam
33	34/NQ-HĐQT	23/5/2019	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với Người đại diện vốn nhà nước là thành viên Hội đồng quản trị VEAM
34	35/NQ-HĐQT	24/5/2019	Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
35	36/NQ-HĐQT	24/5/2019	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
36	37/NQ-HĐQT	10/6/2019	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 của Nhà máy Đức
37	38/NQ-HĐQT	10/6/2019	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 của Nhà máy Ô tô VEAM
38	39/NQ-HĐQT	10/6/2019	Về việc kiểm toán, định giá thành phẩm tồn kho tại Nhà máy Ô tô VEAM
39	40/NQ-HĐQT	10/6/2019	Về việc cử Người phát ngôn của VEAM
40	41/NQ-HĐQT	24/6/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Toyota Việt Nam (TMV)
41	42/NQ-HĐQT	24/6/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) và Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CK.THĐ)
42	43/NQ-HĐQT	24/6/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Diesel Sông Công (DISOCO)

43	44/NQ-HĐQT	28/6/2019	Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
44	45/NQ-HĐQT	28/6/2019	Về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT	08/01/2019	Về việc cử ông Phạm Vũ Hải làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
2	02/QĐ-HĐQT	08/01/2019	Về việc cử ông Nguyễn Tân Tiến làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
3	03/QĐ-HĐQT	09/01/2019	Về việc giao ông Phạm Vũ Hải phụ trách chung nhóm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
4	04/QĐ-HĐQT	11/01/2019	Về việc sửa đổi mục a), khoản 2, Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi VEAM
5	05/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Về việc thành lập Phòng Nhân sự - Tiền lương
6	06/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Về việc thay đổi thành viên Tiểu ban nhân sự
7	07/QĐ-HĐQT	21/3/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8	08/QĐ-HĐQT	29/3/2019	Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà
9	09/QĐ-HĐQT	02/4/2019	Về việc xếp lương cơ bản đối với ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng quản trị VEAM
10	10/QĐ-HĐQT	02/4/2019	Về việc xếp lương tăng thêm theo hiệu quả đối với ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng quản trị VEAM
11	11/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Về việc thành lập Tổ công tác đàm phán sửa đổi hợp đồng liên doanh và Điều lệ Công ty Honda Việt Nam
12	12/QĐ-HĐQT	17/4/2019	Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
13	13/QĐ-HĐQT	22/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
14	14/QĐ-HĐQT	24/4/2019	Về việc giao đảm nhận công việc của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
15	15/QĐ-HĐQT	25/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần KUMBA

16	16/QĐ-HĐQT	25/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Nakycos
17	17/QĐ-HĐQT	06/5/2019	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
18	18/QĐ-HĐQT	10/5/2019	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
19	19/QĐ-HĐQT	16/5/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa
20	20/QĐ-HĐQT	29/5/2019	Về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
21	21/QĐ-HĐQT	05/6/2019	Về việc nâng bậc lương đối với ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
22	22/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc thôi giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
23	23/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc thôi giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
24	24/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc thôi giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CK.THĐ)
25	25/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc cử lại ông Phạm Vũ Hải làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Toyota Việt Nam (TMV)
26	26/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
27	27/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
28	28/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CK.THĐ)

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban	24.01.2017	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24.01.2017	02/02	100%	

3	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24.01.2017	02/02	100%	
---	----------------------	------------	------------	-------	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ VEAM và Luật Doanh nghiệp 2014. Trong quá trình thực hiện, Ban Kiểm soát đã có 03 công văn đóng góp ý kiến tới HĐQT về công tác quản lý, điều hành.

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có.*

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC:								
1	Ông Bùi Quang Chuyên		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Nụ					24/01/2017		
	Con gái: Bùi Thái Hà					24/01/2017		
	Em trai: Bùi Quang Bảy					24/01/2017		
2	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HĐQT, Quyền TGD			24/01/2017		

	Vợ: Nguyễn Thị Lượng				24/01/2017		
	Con gái: Ngô Lan Thu				24/01/2017		
	Con trai: Ngô Xuân Trường				24/01/2017		
3	Ông Trần Ngọc Hà		TV HDQT		24/01/2017	30/6/2019	Bãi nhiệm theo Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh				24/01/2017	30/6/2019	
	Em trai: Trần Ngọc Sơn				24/01/2017	30/6/2019	
	Em trai: Trần Ngọc Lâm				24/01/2017	30/6/2019	
	Chị gái: Trần Thị Hải				24/01/2017	30/6/2019	
	Em gái: Trần Thị Thanh				24/01/2017	30/6/2019	
	Em gái: Trần Thị Xuân				24/01/2017	30/6/2019	
4	Ông Lê Hữu Phúc		TV HDQT		29/6/2018		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Lê Hữu Phúc: Công ty TNHH Honda Việt Nam</i>		Phó TGD				
5	Ông Vũ Quang Tâm		TV HDQT		24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Bích Liên				24/01/2017		
	Em trai: Vũ Quang Toàn				24/01/2017		
6	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HDQT		24/01/2017		
7	Ông Nguyễn Tiến Vy		TV độc lập HDQT		30/6/2019		Theo Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ

	<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Tiến Vy: Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn</i>		TV độc lập HĐQT			Tháng 7/2018		
8	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			24/01/2017		
9	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS			24/01/2017		
10	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS			24/01/2017		
11	Ông Vũ Từ Công		PTGD			24/01/2017		
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh					24/01/2017		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Vũ Từ Công: Công ty CP FUTU1</i>		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Vũ Từ Công: Công ty CP Vật tư và thiết bị toàn bộ</i>		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017		
12	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD			24/01/2017		
13	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD			24/01/2017		
14	Ông Lê Đức Doanh		PTGD			29/6/2018		
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu					24/01/2017		
15	Ông Hoàng Văn Lãm		Người Phụ trách KT			01/11/2018		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Hoàng Văn Lãm: Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công</i>		Kiểm soát viên			01/11/2018	24/6/2019	
II. CÔNG TY CON:								
1	CTCP Cơ khí chính xác số 1							
2	CTCP Cơ khí Phổ Yên							
3	CTCP Cơ khí Cổ Loa							

4	CTCP VEATRANCO							
5	CTCP Matexim							
6	CTCP FUTU 1							
7	Cty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp							
8	Cty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo							
9	Cty TNHH MTV Diesel Sông Công							
10	Cty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam							
11	Viện Công nghệ							
12	Veam Korea							

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có.*

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

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

	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT			205.100	0.015%	
	Vợ: Trần Thị Nụ					200.000	0.015%	
	Con gái: Bùi Thái Hà					235.000	0,018%	
	Em trai: Bùi Quang Bảy					50.000	0,0037%	
2	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HĐQT, Q.TGD			12.700	0,0009%	
	Con gái: Ngô Lan Thu					5.000	0,0003%	
3	Ông Trần Ngọc Hà		TV HĐQT			102.400	0,0077%	
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh					100.000	0,0075%	
	Em trai: Trần Ngọc Sơn					16.600	0,0012%	
	Em trai: Trần Ngọc Lâm					11.100	0,0008%	
	Chị gái: Trần Thị Hải					10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Thanh					10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Xuân					10.000	0,0007%	
4	Ông Lê Hữu Phúc		TV			0	0%	

			HĐQT					
5	Ông Vũ Quang Tâm		TV HĐQT			700	0,00005%	
	Em trai: Vũ Quang Toàn					35.000	0,0026%	
6	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HĐQT			0	0%	
7	Ông Nguyễn Tiến Vy		TV độc lập HĐQT			0	0%	
8	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			0	0%	
9	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS			0	0%	
10	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS			0	0%	
11	Ông Vũ Từ Công		PTGD			1.500	0,0001%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh					0	0%	
12	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD			23.100	0,0017%	
13	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD			140.800	0,01%	
14	Ông Lê Đức Doanh		PTGD			0	0%	
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu					1.000.000	0,075%	
15	Ông Hoàng Văn Lãm		Người Phụ trách KT			0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Vũ Quang Tâm	TV HĐQT	70.700	0,0053%	700	0,00005%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Bà Nguyễn Thị Kim Khánh	Vợ của Phó TGD Vũ Từ Công	50.000	0,0037%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện