

Số: 85 /VEAM-VPHQQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

Kính gửi:

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

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)
- **Mã chứng khoán:** VEA
- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809
- **Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo quản trị công ty

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, VPHQQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

Văn bản số 82/VEAM-HĐQT ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị VEAM về Báo cáo quản trị công ty năm 2020.

Văn bản cung cấp thông tin về quản trị công ty Mẫu 09.

Số: 82 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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

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

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

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

- Email: veamoffice@veamcorp.com

- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VEA

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/NQ-DHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; (2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị VEAM; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát; (4) Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM bổ sung, sửa đổi; (5) Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM bổ sung, sửa đổi; (6) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất; (7) Phân phối lợi nhuận năm 2019(*); (8) Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (9) Niêm yết cổ phiếu VEAM; (10) Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; (11) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; (12) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Ông Bùi Quang Chuyện	Chủ tịch HĐQT	24/01/2017	29/6/2020
3	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT	29/06/2020	
4	Ông Ngô Văn Tuyển	Thành viên HĐQT	24/01/2017	29/06/2020
5	Ông Vũ Quang Tâm	Thành viên HĐQT	24/01/2017	29/06/2020
6	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	24/01/2017	
7	Ông Lê Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	29/06/2018	29/06/2020
8	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên độc lập HĐQT	30/06/2019	
9	Ông Phan Kim Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	29/06/2020	

HĐQT đã đề xuất và được ĐHCĐ năm 2020 thông qua và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT nhằm từng bước kiện toàn số lượng và cơ cấu HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	08/19	42,11%	Bắt đầu là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/6/2020
2	Ông Bùi Quang Chuyện	12/19	63,16%	Không còn là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/6/2020
3	Ông Phan Phạm Hà	08/19	42,11%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020
4	Ông Ngô Văn Tuyển	12/19	63,16%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020
5	Ông Vũ Quang Tâm	03/19	15,79%	Tạm thời đình chỉ chức vụ thành viên HĐQT từ 03/3/2020 và không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
6	Bà Nguyễn Thị Nga (Ủy quyền cho ông Lê Văn Tấn và bà Lê Thị Thanh Bình tham dự họp)	19/19	100%	
7	Ông Lê Hữu Phúc	12/19	63,16%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020
8	Ông Nguyễn Tiến Vy	19/19	100%	
9	Ông Phan Kim Khoa	08/19	63,16%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020, HĐQT thực hiện việc chỉ đạo, 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 nghị quyết, quyết định, 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, quyết định 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.

HĐQT chỉ đạo, giám sát một số hoạt động của Ban Tổng Giám đốc VEAM như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp với HĐQT và triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tổng Giám đốc chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của ĐHĐCĐ 2020 trên cơ sở Điều lệ, các quy chế quản trị, quản lý nội bộ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy điều hành, phân công nhiệm vụ, quy định chức năng nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp;
- Tổng Giám đốc đã chủ động báo cáo HĐQT xem xét, từng bước xử lý những tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành từ các năm trước đây;
- Việc kiểm tra kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, tính tuân thủ tại VEAM và các công ty con được chú trọng thực hiện;
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước;

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

4.1 HĐQT ban hành Quyết định số 38, 39, 40/QĐ-VEAM ngày 16/7/2020 về việc thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Tiểu ban Tổ chức 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 các hoạt động điều hành cũng như tăng

cường tính khách quan và độc lập trong các quyết định của HĐQT. Thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ, ngày 09/01/2020, HĐQT đã thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ.

- Tiểu ban Tổ chức Nhân sự có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc cơ cấu tổ chức, chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý kiến chấp thuận. Năm 2020, Tiểu ban Nhân sự đã hoạt động tích cực, tham mưu HĐQT về việc điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí nhân sự, giúp phát huy được năng lực của các cá nhân.

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

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

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

4.2 Bộ phận kiểm toán nội bộ

Ngày 09/01/2020, HĐQT VEAM đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc thành lập Bộ phận KTNB.

KTNB là đơn vị trực thuộc HĐQT, có chức năng thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, KTNB đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về hệ thống kiểm soát nội bộ của VEAM, các quy trình quản trị và các quy trình quản lý rủi ro của VEAM; thực hiện hoạt động KTNB theo kế hoạch đã được phê duyệt và tư vấn theo yêu cầu của HĐQT...

Hoạt động KTNB giúp cho DN đạt được các mục tiêu của mình bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận có tính nguyên tắc và hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình kiểm soát và quy trình quản trị.

- Trong năm 2020, đã thực hiện khảo sát 04 quy trình quản trị tại Văn phòng Công ty mẹ và một số công ty con do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ

- Bộ phận KTNB còn thực hiện chức năng tư vấn theo yêu cầu của HĐQT; Tham gia các cuộc họp HĐQT; Tham gia phối hợp cùng Đoàn công tác của Tổng Công ty về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; giám sát tài chính trực tiếp tại một số đơn vị...

Bộ máy tổ chức của Bộ phận Kiểm toán nội bộ đang tiếp tục được kiện toàn để đáp ứng nhiệm vụ đề ra.

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

Năm 2020, HĐQT đã ban hành 122 Nghị quyết và 63 Quyết định.

(Phụ lục 01 kèm theo).

III. Ban kiểm soát

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

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

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	03/03	100%		
2	Bà Nguyễn Thị Diên	03/03	100%		
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	02/03	66,7%		

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát 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. Trong quá trình thực hiện, BKS đã ban hành 08 văn bản gửi HĐQT về công tác quản lý, điều hành và báo cáo đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty mẹ hàng Quý.

Trong năm 2020, BKS tổ chức 03 cuộc họp và gửi thư điện tử lấy ý kiến của các thành viên, cụ thể: thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và họp nhất năm 2019 thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Họp với phòng Kế toán tài chính và Công ty Kiểm toán VACO thống nhất nội dung thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2020 Công ty mẹ và Họp nhất.

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

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

Ban Kiểm soát tham gia vào các phiên họp của Ban Tổng Giám đốc 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.

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phan Phạm Hà	05/8/1975	Thạc sỹ kinh tế	29/6/2020
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	10/12/1972	Thạc sỹ kỹ thuật; Cử nhân kinh tế	01/4/2020-29/06/2020
3	Ông Ngô Văn Tuyển	01/3/1960	Kỹ sư	Ngày miễn nhiệm 01/4/2020
4	Ông Hồ Mạnh Tuấn	31/3/1963	Thạc sỹ kinh tế	24/01/2017
5	Ông Phạm Vũ Hải	23/03/1967	Kỹ sư kỹ thuật; Cử nhân kinh tế	24/01/2017
6	Ông Lê Đức Doanh	05/9/1976	Cử nhân	01/7/2018
7	Ông Lê Minh Quy	30/01/1971	Kỹ sư xây dựng; Cử nhân QTKD	01/10/2019

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

(Phụ lục 02 kèm theo)

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.**

STT	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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

STT	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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

(Phụ lục 03 kèm theo)

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

STT	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	
	Lê Minh Quy		12.100	0,0009%	0	0%	Bán, giảm tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Chuyện, ông Ngô Văn Tuyển, ông Lê Hữu Phúc và ông Vũ Quang Tâm; bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà và 01 thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phan Kim Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 29/6/2020.

- HĐQT đã bầu ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 29/6/2020

- HĐQT đã bổ nhiệm ông Phan Phạm Hà giữ chức Tổng Giám đốc VEAM kể từ ngày 29/6/2020./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



PHỤ LỤC 01
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

(Kèm theo Văn bản số 82/VEAM-HĐQT ngày 29/01/2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2020	Về việc phê duyệt thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
2	02/NQ-HĐQT	13/01/2020	Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hoàng giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.
3	03/NQ-HĐQT	15/01/2020	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	15/01/2020	Về việc chấp thuận chủ trương quy hoạch cán bộ 2020-2025
5	05/NQ-HĐQT	16/01/2020	Về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nhân sự- Tiền lương đối với bà Lê Minh Phương
6	06/NQ-HĐQT	10/02/2020	Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình thực hiện quy hoạch chức danh Tổng giám đốc VEAM
7	07/NQ-HĐQT	10/02/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền và tiền gửi ngân hàng năm 2020 của Văn phòng Công ty mẹ.
8	08/NQ-HĐQT	13/02/2020	Về việc phê duyệt Quy hoạch cán bộ VEAM giai đoạn 2020-2025.
9	09/NQ-HĐQT	17/02/2020	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính mẫu đối với công ty cổ phần có vốn góp của VEAM.
10	10/NQ-HĐQT	26/02/2020	Về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng tổng hợp đối với bà Hoàng Thị Thanh Tâm.
11	11/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công.
12	12/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Chi nhánh Nhà máy Đức.



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	13/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.
14	14/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Chi nhánh Nghệ An.
15	15/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát lao động tiền lương tại Văn phòng VEAM
16	16/NQ-HĐQT	13/3/2020	Về việc tạm đình chỉ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quang Tâm.
17	17/NQ-HĐQT	13/3/2020	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM đối với ông Vũ Quang Tâm và điều chỉnh phần vốn của Người đại diện tại MATEXIM.
18	18/NQ-HĐQT	16/3/2020	Về việc chấp thuận chủ trương sắp xếp nhân sự giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CKTHĐ).
19	19/NQ-HĐQT	16/3/2020	Về việc ban hành Chương trình kế hoạch công tác năm 2020 của HĐQT.
20	20/NQ-HĐQT	26/3/2020	Về việc chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của HVN.
21	21/NQ-HĐQT	30/3/2020	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
22	22/NQ-HĐQT	31/3/2020	Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động năm 2020 của Văn phòng Công ty mẹ.
23	23/NQ-HĐQT	31/3/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của Chi nhánh Nhà máy Nhà máy Ô tô.
24	24/NQ-HĐQT	31/3/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của Chi nhánh Nhà máy Nhà máy Đức.
25	25/NQ-HĐQT	07/4/2020	Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện kế hoạch năm 2020 của Chi nhánh Nghệ An.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
26	26/NQ-HĐQT	17/4/2020	Về việc ban hành tạm thời Quy chế Kiểm toán nội bộ.
27	27/NQ-HĐQT	17/4/2020	Về việc ban hành tạm thời Quy trình Kiểm toán nội bộ.
28	28/NQ-HĐQT	21/4/2020	Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VEAM.
29	29/NQ-HĐQT	28/4/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 tại Viện Công nghệ.
30	30/NQ-HĐQT	28/4/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Nhà máy ô tô VEAM.
31	31/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của SVEAM.
32	32/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2020 của Viện Công nghệ.
33	33/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch tạm thời năm 2020 của DISOCO
34	34/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của DISOCO.
35	35/NQ-HĐQT	18/5/2020	Về việc thanh toán chi phí thẩm định giá khởi điểm để thoái vốn nhà nước
36	36/NQ-HĐQT	18/5/2020	Về việc thanh toán chi phí thẩm định giá khởi điểm để thoái vốn nhà nước
37	37/NQ-HĐQT	18/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần VEAM Tây Hồ đối với ông Lê Thu Hải
38	38/NQ-HĐQT	18/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP VEAM Tây Hồ đối với ông Trần Văn Tâm
39	39/NQ-HĐQT	19/5/2020	Về việc khen thưởng cho Người Quản lý VEAM và Ban Kiểm soát

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
40	40/NQ-HĐQT	20/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
41	41/NQ-HĐQT	20/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí An Giang đối với Ông Đồng Trọng Nghĩa
42	42/NQ-HĐQT	26/5/2020	Về việc tạm trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019
43	43/NQ-HĐQT	26/5/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch doanh thu- chi phí VEAM năm 2020
44	44/NQ-HĐQT	26/5/2020	Về việc thay đổi Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM
45	45/NQ-HĐQT	27/5/2020	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với Thành viên Hội đồng quản trị VEAM
46	46/NQ-HĐQT	28/5/2020	Về việc thôi giữ chức Trưởng phòng Thị trường-Kinh doanh đối với ông Hoàng Văn Lãm
47	47/NQ-HĐQT	29/5/2020	Về việc thu hồi số tiền 142 tỷ đồng đã tạm cấp để CKTHĐ thực hiện dự án
48	48/NQ-HĐQT	02/6/2020	Về việc cử, miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP vật tư và Thiết bị toàn bộ
49	49/NQ-HĐQT	15/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2020
50	50/NQ-HĐQT	17/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư chuyển tiếp năm 2020 của Văn phòng Công ty mẹ
51	51/NQ-HĐQT	17/6/2020	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với Người điều hành VEAM, Người phụ trách quản trị, Chánh/Phó Chánh Văn phòng HĐQT VEAM.
52	52/NQ-HĐQT	18/6/2020	Về việc phê duyệt tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020
53	53/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của Disoco
54	54/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của THĐ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
55	55/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về phương án cho thuê cơ sở vật chất tại Chi nhánh Nghệ An
56	56/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng của SVEAM
57	57/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với Người quản lý, Người đại diện, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn VEAM
58	58/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về điều chỉnh sử dụng Li-xăng Máy kéo bốn bánh và đầu tư sản xuất Máy kéo bốn bánh
59	59/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
60	60/NQ-HĐQT	29/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải
61	61/NQ-HĐQT	29/6/2020	Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải
62	62/NQ-HĐQT	29/6/2020	Về việc bầu chức danh Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà
63	63/NQ-HĐQT	07/7/2020	Về việc hỗ trợ Ban liên lạc hưu trí ngành Công nghiệp VN
64	64/NQ-HĐQT	14/7/2020	Về việc thành lập Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban tổ chức nhân sự, Tiểu ban kiểm toán
65	65/NQ-HĐQT	16/7/2020	Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của HVN
66	66/NQ-HĐQT	23/7/2020	Về việc phê duyệt dự toán và KH lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của VEAM
67	67/NQ-HĐQT	23/7/2020	Về việc hỗ trợ trang bị 02 xe chạy nội bộ, đồng cơ xăng phục vụ Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
68	68/NQ-HĐQT	23/7/2020	Về việc phê duyệt KH điều chỉnh, bổ sung lao động năm 2020 tại VP Cty mẹ
69	69/NQ-HĐQT	11/8/2020	Về việc giữ nguyên HĐ li-xăng nhãn hiệu Toyota và HĐ li-xăng nhãn hiệu Lexus

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
70	70/NQ-HĐQT	28/8/2020	Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Quy chế trả lương, thù lao VP Cty mẹ
71	71/NQ-HĐQT	28/8/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo năm 2020 của VP Cty mẹ.
72	72/NQ-HĐQT	28/8/2020	Về việc phê duyệt điều chỉnh KH đầu tư năm 2020 của Nhà máy ô tô VEAM
73	73/NQ-HĐQT	28/8/2020	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM và điều chỉnh giao vốn tại Cty CP KH Cổ Loa
74	74/NQ-HĐQT	28/8/2020	Về việc phê duyệt KH khóa sát QIII, IV năm 2020 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ
75	75/NQ-HĐQT	28/8/2020	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của VEAM
76	76/NQ-HĐQT	01/9/2020	Về việc kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện KH 6 tháng cuối năm 2020
77	77/NQ-HĐQT	01/9/2020	Về việc sắp xếp nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Cty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
78	78/NQ-HĐQT	03/9/2020	Về việc thống nhất Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua Dự thảo Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐQT VEAM
79	79/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc phê duyệt KH năm 2020 của TAMAC
80	80/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc sắp xếp nhân sự giữ chức danh Giám đốc Cty TNHH MTV CK Trần Hưng Đạo
81	81/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc ký kết Hợp đồng thuê kho bãi giữa VEAM và SVEAM
82	82/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc thành lập Ban kiện toàn cơ cấu, bộ máy tổ chức Cơ quan Tổng công ty
83	83/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo hoàn thiện quy chế nội bộ của VEAM
84	84/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc kiện toàn Tổ Chỉ đạo thoái vốn & thành lập Ban Tái cơ cấu VEAM

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
85	85/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng KH SXKD 5 năm của VEAM (giai đoạn 2021÷2025)
86	86/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc của VM
87	87/NQ-HĐQT	04/9/2020	Về Báo cáo của Người đại diện vốn của VEAM đối với các khó khăn và vướng mắc tại Công ty CP CK Vinh
88	88/NQ-HĐQT	18/9/2020	Về việc phê duyệt dự toán chi phí và KH lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ của VEAM
89	89/NQ-HĐQT	18/9/2020	Phê duyệt danh sách đơn vị thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt
90	90/NQ-HĐQT	07/10/2020	Về việc giám sát tài chính trực tiếp tại các công ty có vốn của VEAM
91	91/NQ-HĐQT	07/10/2020	Về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT VEAM
92	92/NQ-HĐQT	12/10/2020	Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện DA "Di chuyển và xây mới Nhà máy sản xuất máy kéo nhỏ" của TAMAC
93	93/NQ-HĐQT	13/10/2020	Về việc quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 và KH Quỹ tiền lương năm 2020 của Disoco
94	94/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về kế hoạch kinh doanh hàng hóa, vật tư giữa VEAM với các đơn vị thành viên
95	95/NQ-HĐQT	03/11/2020	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2020 của Viện Công nghệ
96	96/NQ-HĐQT	03/11/2020	Về việc phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2020 đối với Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
97	97/NQ-HĐQT	05/11/2020	Về việc trao tặng 116 máy kéo hai bánh đồng bộ cho người dân tại các địa phương gặp khó khăn bởi thiên tai, bão lũ, hộ nghèo, vùng biên giới, hải đảo trên toàn quốc
98	98/NQ-HĐQT	17/11/2020	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto
99	99/NQ-HĐQT	20/11/2020	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Mekong Auto

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
100	100/NQ-HĐQT	26/11/2020	Về việc sắp xếp nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
101	101/NQ-HĐQT	27/11/2020	Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
102	102/NQ-HĐQT	08/12/2020	Về tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐQT/HĐTV từ năm 2015 đến 30/9/2020
103	103/NQ-HĐQT	08/12/2020	Về việc thu hồi công nợ quá hạn của Văn phòng Công ty mẹ tính đến 30/9/2020
104	104/NQ-HĐQT	08/12/2020	Về Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Quy chế Đại lý Nhà máy ô tô VEAM
105	105/NQ-HĐQT	08/12/2020	Về việc Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Quy chế giám sát tài chính VEAM tại Văn phòng Công ty mẹ
106	106/NQ-HĐQT	14/12/2020	Về việc thống nhất chủ trương thuê đơn vị thực hiện dịch vụ giám định và thẩm định giá tài sản của Nhà máy ô tô VEAM
107	107/NQ-HĐQT	18/12/2020	Về việc triển khai thực hiện kinh doanh thương mại năm 2020
108	108/NQ-HĐQT	18/12/2020	Về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019
109	109/NQ-HĐQT	18/12/2020	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020
110	110/NQ-HĐQT	18/12/2020	Về việc chi trả cổ tức năm 2019
111	111/NQ-HĐQT	21/12/2020	Về việc gia hạn Hợp đồng cấp phép sử dụng bí quyết và hỗ trợ kỹ thuật và Hợp đồng cấp phép sở hữu công nghệ giữa Honda Việt Nam (HVN) và Honda Motor (HM)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
112	112/NQ-HĐQT	23/12/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động và cấp tiền phục vụ hoạt động năm 2020 cho Chi nhánh Nghệ An
113	113/NQ-HĐQT	28/12/2020	Về việc nộp ngay số cổ tức năm 2019 được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại VEAM vào Ngân sách nhà nước
114	114/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn nâng cao năng lực và cùng thực hiện kiểm toán nội bộ
115	115/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ
116	116/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc chấm dứt hợp đồng liên kết giữa Vetranco và Công ty Cổ phần thiết bị điện Thiên Phú
117	117/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Viện trưởng và chấp thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng Viện Công nghệ
118	118/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc đánh giá tính khả thi Dự án khả thi xe tải điện của Công ty TNHH Mekong Auto
119	119/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
120	120/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn của VEAM tại Công ty Cổ phần Kumba, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, Công ty Cổ phần Nakycó
121	121/NQ-HĐQT	30/12/2020	Về việc cử Người đại diện vốn của VEAM tại Công ty Cổ phần Kumba, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang và Công ty Cổ phần Nakycó
122	122/NQ-HĐQT	31/12/2020	Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi các khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn trong năm tài chính 2020

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ
2	02/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
3	03/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hoàng giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty
4	04/QĐ-HĐQT	06/3/2020	Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
5	05/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
6	06/QĐ-HĐQT	13/3/2019	Về việc tạm đình chỉ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Tâm.
7	07/QĐ-HĐQT	13/3/2020	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM đối với ông Vũ Quang Tâm.
8	08/QĐ-HĐQT	13/3/2020	Về việc điều chỉnh phần vốn của Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM.
9	09/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Về việc thôi giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Tuyển để nghỉ hưu.
10	10/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
11	11/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Về việc tạm dừng chi trả lương, thưởng và các quyền lợi khác
12	12/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Quyền Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM.
13	14/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Về việc xếp lương đối với Ông Ngô Văn Tuyển
14	15/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Về việc xếp lương đối với Ông Nguyễn Khắc Hải
15	16/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	17/QĐ-HĐQT	03/4/2020	Về việc bổ sung thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
17	18/QĐ-HĐQT	07/4/2020	Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
18	19/QĐ-HĐQT	07/4/2020	Về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Quyền Tổng giám đốc VEAM.
19	20/QĐ-HĐQT	24/4/2020	Về phân phối tạm thời mức tiền lương hàng tháng năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
20	21/QĐ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của Disoco.
21	22/QĐ-HĐQT	12/5/2020	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
22	23/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ đối với ông Lê Thu Hải
23	24/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ đối với ông Trần Văn Tâm
24	25/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
25	26/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Đồng Trọng Nghĩa
26	27/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM đối với ông Lê Minh Quy
27	28/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM
28	29/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ đối với Ông Văn Đình Quân
29	30/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

3.
TY
CA
HII
M
HP

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30	31/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải
31	32/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà
32	33/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp
33	37/QĐ-HĐQT	08/7/2020	Về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
34	38/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Về việc thành lập Tiểu ban tổ chức nhân sự
35	39/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán
36	40/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Về việc thành lập Tiểu ban chiến lược
37	41/QĐ-HĐQT	28/8/2020	Về việc bổ sung sửa đổi một số nội dung Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ
38	42/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Về việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
39	43/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Về việc giao tạm thời kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
40	44/QĐ-HĐQT	04/9/2020	Về việc phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng quản trị
41	45/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Về việc thành lập Tổ khảo sát tình hình thực hiện Quy chế Giám sát tài chính VEAM tại Văn phòng Công ty mẹ
42	46/QĐ-HĐQT	09/9/2020	Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoàn thiện quy chế nội bộ VEAM
43	47/QĐ-HĐQT	09/9/2020	Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm của VEAM giai đoạn 2020 - 2025
44	48/QĐ-HĐQT	09/9/2020	Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc của VM
45	49/QĐ-HĐQT	09/9/2020	Về việc thành lập Ban kiện toàn cơ cấu, bộ máy tổ chức Cơ quan Tổng công ty
46	50/QĐ-HĐQT	07/10/2020	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT VEAM

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
47	51/QĐ-HĐQT	12/10/2020	Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Di chuyển và xây mới Nhà máy sản xuất máy kéo nhỏ" của TAMAC
48	52/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Về việc thành lập Tổ khảo sát tình hình thực hiện Quy chế đại lý Nhà máy ô tô VEAM
49	53/QĐ-HĐQT	11/11/2020	Về việc thành lập Tổ khảo sát tình hình thực hiện Quy chế Đầu tư tài chính ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
50	54/QĐ-HĐQT	17/11/2020	Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto
51	55/QĐ-HĐQT	26/11/2020	Về việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
52	56/QĐ-HĐQT	26/11/2020	Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
53	57/QĐ-HĐQT	16/12/2020	Về việc thành lập Tổ khảo sát tình hình thực hiện Quy chế quản lý bán hàng tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Việt Nam
54	58/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn nâng cao năng lực và cùng thực hiện kiểm toán nội bộ
55	59/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ
56	60/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn của VEAM tại Công ty Cổ phần Kumba, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, Công ty Cổ phần Nakycó
57	61/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
58	62/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Nakycó
59	63/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Kumba





**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**

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Văn bản số 82 /VEAM-HĐQT ngày 29/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	NGƯỜI NỘI BỘ								
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, Chủ tịch			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
2	Ông Bùi Quang Chuyện		Nguyên Thành viên HĐQT, Chủ tịch			Ngày 24/01/2017	Ngày 29/6/2020	miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT, TGĐ			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
4	Ông Ngô Văn Tuyển		Nguyên Thành viên HĐQT, Q.TGĐ			Ngày 24/01/2017	Ngày 29/6/2020	miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			Ngày 24/01/2017			Người nội bộ



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Ông Lê Hữu Phúc		Nguyên Thành viên HĐQT			Ngày 29/6/2018	Ngày 29/6/2020	miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên độc lập HĐQT			Ngày 30/6/2020			Người nội bộ
8	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên độc lập HĐQT			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
9	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
10	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
12	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGD			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
13	Ông Phạm Vũ Hải		Phó TGD			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
14	Ông Lê Đức Doanh		Phó TGD			Ngày 29/6/2018			Người nội bộ
15	Ông Lê Minh Quy		Phó TGD			Ngày 01/10/2019			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
16	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng			Ngày 31/10/2019			Người nội bộ
17	Ông Trần Anh Sơn		NPTQT			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
18	Bà Đỗ Thu Hoàng		NPTQT			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
19	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Phụ trách Bộ phận KTNB			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
20	Bà Đặng Thị Thái Hà		Thành viên Bộ phận KTNB			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
II	CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp								
	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc						
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo								
	Ông Nguyễn Quốc Nghĩa		Giám đốc						
3	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công								
	Ông Hoàng Văn Minh		Giám đốc						

306
CÔNG TY
LỢC
NGH
NAM
CP
HỒ Y

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam								
	Ông Lê Việt Hùng		Giám đốc						
5	Viện Công Nghệ								
	Ông Hoàng Vĩnh Giang		Viện trưởng						
6	VEAM Korea								
	Ông Lê Minh Hưng		Chủ tịch, TGD						
7	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1								
	Ông Nguyễn Thiện Tú		Giám đốc						
8	Công ty CP Cơ khí Phở Yên								
	Ông Hà Thế Dũng		Giám đốc						
9	Công ty CP Phụ tùng máy số 1								
	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc						
10	Công ty CP Cơ khí Cổ Loa								
	Ông Lê Hữu Bá		Giám đốc						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Công ty CP Vận tải và thương mại VEAM								
	Ông Nguyễn Đức Nam		Giám đốc						
12	Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ								
	Ông Tống Ngọc Thắng		Giám đốc						



PHỤ LỤC 03

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

(Kèm theo Văn bản số 82/VEAM-HĐQT ngày 29/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT					
1.1	Ông Nguyễn Khắc Ninh							Bố đẻ (đã mất)
1.2	Bà Lê Thị Miến							Mẹ đẻ
1.3	Ông Võ Sỹ Lực							Bố vợ
1.4	Vũ Thị Minh Khiêu							Mẹ vợ
1.5	Bà Võ Thị Hải An							Vợ
1.6	Nguyễn Khắc Minh Quang							Con trai
1.7	Nguyễn Khắc Minh Khôi							Con trai
1.8	Bà Nguyễn Thúy Hà							Em gái
1.9	Ông Nguyễn Văn Hùng							Em rể
1.10	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em gái
1.11	Ông Vũ Trí Cường							Em rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Bùi Quang Chuyện		Nguyên Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
3	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT, TGD					
3.1	Phan Hà Cư							Bố đẻ
3.2	Phan Thị Lệ Quỳnh							Mẹ đẻ
3.3	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Vợ
3.4	Phan Lê Uyên Phương							Con gái
3.5	Phan Đức Hùng							Con trai
3.6	Bà Phan Thị Nam An							Chị ruột
3.7	Ông Trịnh Quang Điện							Anh rể
3.8	Ông Phan Duy Hưng							Anh ruột
3.9	Ông Evelyn Phan Duy							Chị dâu
3.10	Ông Phan Duy Thắng							Anh ruột
3.11	Bà Tôn Nữ Lan Hương							Chị dâu
3.12	Ông Lê Phú Cường							Bố vợ
3.14	Bà Lê Thị Hoa							Mẹ vợ
3.15	Bà Lê Thị Hải Linh							Em vợ
3.16	Ông Đậu Công Hồng							Em rể
4	Ông Ngô Văn Tuyển		Nguyên Thành viên HĐQT, Q.TGD					Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/6/2020

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT					
5.1	Ông Nguyễn Ngọc Hồ							Bố đẻ (đã mất)
5.2	Bà Nguyễn Thị Vải							Mẹ đẻ (đã mất)
5.3	Ông Lê Hữu Bá							Chồng
5.4	Ông Lê Hữu Chiếm							Bố chồng
5.5	Bà Phạm Thị Chung							Mẹ chồng
5.6	Ông Lê Tuấn Anh							Con trai
5.7	Bà Tạ Thị Hồng Yến							Con dâu
5.8	Bà Lê Thu Thủy							Con gái
5.9	Bà Nguyễn Thị Len							Chị gái
5.10	Ông Phan Văn Hòa							Anh rể
5.11	Ông Nguyễn Châu Huấn							Anh trai
5.12	Bà Trần Thị Quý							Chị dâu
5.13	Ông Nguyễn Ngọc Đăng							Anh trai
5.14	Bà Đỗ Thị Nhâm							Chị dâu
5.15	Ông Nguyễn Văn Lộc							Anh trai
5.16	Bà Hoàng Thị Mùi							Chị dâu
5.17	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT					
5.18	Công ty CP tập đoàn BRG		Chủ tịch HĐQT					
5.19	Công ty TNHH TM quốc tế và dịch vụ Big C		Chủ tịch HĐQT					

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.20	Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội		Phó Chủ tịch HĐQT					
5.21	Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hòa Lợi					46.277.778	3,48%	
5.22	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang					17.896.322	1,34%	
6	Ông Lê Hữu Phúc		Nguyên Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
7	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên độc lập HĐQT					
7.1	Bà Trần Thị Hoa							Vợ
7.3	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Con trai
7.4	Bà Nguyễn Ngọc Anh							Con gái
7.5	Ông Nguyễn Như Giới							Em trai
7.6	Bà Nguyễn Thị Xim							Em gái
7.7	Bà Nguyễn Thị Xanh							Em gái
7.8	Bà Nguyễn Thị Xoan							Con dâu
7.9	Bà Khúc Bích Ngọc							Con rể
7.10	Ông Đoàn Minh Việt							Em dâu
7.11	Bà Vũ Thị Luyến							Em rể
7.12	Ông Nguyễn Quốc Hội							Em rể
7.13	Ông Nguyễn Đình Tương							Em rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.14	Ông Nguyễn Mạnh Hùng							Em rể
7.15	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn		Thành viên độc lập HĐQT					
8	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên độc lập HĐQT					
8.1	Ông Nguyễn Thị Sửu							Mẹ đẻ
8.2	Bà Nguyễn Thị Gái							Mẹ vợ
8.3	Bà Nguyễn Thị Hồng							Vợ
8.4	Ông Phan Đức Việt							Con trai
8.5	Bà Trần Thị Mai Trang							Con dâu
8.6	Ông Phan Đức Nam							Con trai
8.7	Bà Nguyễn Thùy Dung							Con dâu
8.8	Bà Phan Thị Nga							Em gái
8.9	Ông Nguyễn Kim Thành							Em rể
8.10	Ông Phan Kim Khôi							Em trai
8.11	Bà Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
8.12	Bà Phan Thị Quỳnh							Em gái
8.13	Ông Nguyễn Văn Mười							Em rể
8.14	Bà Phan Thị Nguyệt							Em gái
8.15	Ông Cù Quốc Tịch							Em rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.16	Ông Phan Kim Bằng							Em trai
8.17	Bà Phan Thị Thu Hồng							Em dâu
9	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS					
9.1	Ông Nguyễn Thượng Hiền							Chồng
9.2	Nguyễn Thị Minh Hào							Con gái
9.3	Nguyễn Thị Minh Hiền							Con gái
9.4	Bà Phạm Thị Ty							Mẹ chồng
9.5	Ông Vũ Xuân Tự							Bố đẻ
9.6	Ông Vũ Xuân Hải							Em trai
9.7	Bà Hoàng Thanh Loan							Em dâu
10	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS					
10.1	Ông Lê Trọng Bài							Bố đẻ
10.2	Bà Nguyễn Thị Cương							Mẹ đẻ
10.3	Ông Nguyễn Địch Hùng Hiệp							Chồng
10.4	Bà Lê Thị Định							Em gái
10.5	Ông Lê Cương Nghị							Em trai
10.6	Nguyễn Địch Bình Minh							Con trai
10.7	Nguyễn Tuệ Khanh							Con gái
10.8	Công ty Chứng khoán ASEAN		Giám đốc					

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS					
11.1	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Chồng
11.2	Nguyễn Nhật Lan Chi							Con gái
11.3	Nguyễn Anh Kiệt							Con trai
11.4	Ông Nguyễn Văn Khôi							Bố đẻ
11.5	Bà Nguyễn Thị Phượng							Mẹ đẻ
11.6	Bà Nguyễn Thị Vượng							Me chồng
11.7	Ông Nguyễn Bình Khiêm							Em trai
11.8	Bà Trịnh Lan Hương							Em dâu
11.9	Bà Nguyễn Thu Hiền							Em gái
11.10	Ông Hoàng Gia Minh							Em rể
12	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGĐ			3.100	0.00018%	
12.1	Bà Nguyễn Thị Oanh							Vợ
12.2	Bà Hồ Thu Huyền							Con gái
12.3	Ông Hồ Quốc Hải							Con trai
12.4	Ông Hồ Ngọc Lương							Bố
12.5	Bà Đinh Thị Ngoạn							Mẹ đẻ (đã mất)
12.6	Bà Hồ Thị Kim Dung							Chị gái
12.7	Bà Hồ Ngọc Phương							Em gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.8	Ông Hồ Mạnh Cường							Em trai
12.9	Ông Nguyễn Văn Hạnh							Anh rể
12.10	Ông Đào Tiến Dũng							Em rể
12.11	Bà Đỗ Thị Mai Hương							Em dâu
13	Ông Phạm Vũ Hải	069C057422	Phó TGD			140.800	0,01%	
13.1	Bà Nguyễn Thúy Phương							Vợ
13.2	Phạm Thu Giang							Con gái
13.3	Phạm Thu Hoài							Con gái
13.4	Ông Phạm Tất Dong							Bố
13.5	Bà Vũ Thị Hương							Mẹ
13.6	Bà Phạm Thị Vân Hà							Em gái
13.7	Ông Phạm Hồng Long							Em rể
13.8	Công ty TNHH Mekong Auto							
14	Ông Lê Đức Doanh		Phó TGD					
14.1	Bà Cao Thị Xuân Thu	006C056464				1.000.000	0,09%	Vợ
14.2	Lê Đức Anh Shun							Con trai
14.3	Lê Đức Anh Kên							Con trai
14.4	Lê Đức Anh							Con trai
14.5	Ông Lê Văn Ngộ							Bố đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.6	Bà Đinh Thị Nhu							Mẹ đẻ
14.7	Ông Cao Xuân Chung							Bố vợ
14.8	Bà Phạm Thị Liên							Mẹ vợ
14.9	Bà Lê Thị Oanh							Em gái
14.10	Ông Phan Nhật Mạnh							Em rể
14.11	Ông Lê Văn Hoài							Em trai
14.12	Bà Hoàng Thị Thu Thương							Em dâu
14.13	Ông Lê Đức Hải							Em trai
14.14	Bà Vũ Thị Thanh Thúy							Em dâu
14.15	Công ty THHH Honda Việt Nam		Người đại diện vốn VEAM					
14.16	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam		Chủ tịch					
15	Ông Lê Minh Quy	058C1222020	Phó TGĐ					
15.1	Ông Lê Minh Bách							Bố đẻ
15.2	Bà Bùi Thị Nhân							Mẹ đẻ
15.3	Bà Bùi Thị Ngọc Bích							Mẹ vợ
15.4	Bà Chu Thị Vân Anh							Vợ
15.5	Lê Minh Quý							Con trai
15.6	Lê Quỳnh Anh							Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.7	Bà Lê Thị Bích Phượng							Em ruột
15.8	Bà Lê Thị Long Vỹ							Em ruột
15.9	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Em ruột
15.10	Bà Lê Thị Bích Hải							Em ruột
15.11	Ông Lê Văn Trọng							Em rể
15.12	Bà Nguyễn Thanh Bình							Em rể
15.13	Ông Kiều Văn Minh							Em rể
15.14	Công ty TNHH Honda Việt Nam		Người đại diện vốn VEAM					
16	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng					
16.1	Ông Văn Đình Quang							Bố đẻ
16.2	Bà Nguyễn Thị Nhâm							Mẹ đẻ
16.3	Bà Lê Thị Thu Hương							Mẹ vợ
16.4	Ông Nguyễn Huy Hùng							Bố vợ
16.5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
16.6	Văn Hòa Bình							Con đẻ
16.7	Văn Thái Bình							Con đẻ
16.8	Bà Văn Thị Hồng							Chị gái
16.9	Ông Võ Văn Tuấn							Anh rể
16.10	Bà Văn Thị Ái Liên							Em gái
16.11	Ông Vũ Hoàng Dũng							Em rể
17	Ông Trần Anh Sơn		Người PTQT					

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17.1	Ông Trần Xuân Hiến							Bố đẻ
17.2	Bà Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ đẻ
17.3	Ông Lê Minh Từ							Bố vợ
17.4	Bà Mai Thị Nga							Mẹ vợ
17.5	Bà Lê Thị Hồng Ngân							Vợ
17.6	Trần Xuân Dương							Con trai
17.7	Trần Minh Đức							Con trai
17.8	Bà Trần Mỹ Hà							Em ruột
17.9	Ông Trần Anh Hải							Em ruột
17.10	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Em rể
18	Bà Đỗ Thu Hoàng		NPTQT			8.088		
18.1	Ông Đỗ Hoàng Thịnh					32.000		Bố đẻ
18.2	Bà Nguyễn Thị Thu Trang							Mẹ đẻ
18.3	Ông Lê Hoàng Phong							Con trai
18.4	Lê Nguyên Khang							Con trai
18.5	Bà Đỗ Thu Hương	044C120900				13.000		Em ruột
18.6	Ông Đỗ Chí Kiên							Em ruột
18.7	Ông Lê Minh Hưng		Giám đốc công ty VEAM Korea					Em rể
18.8	Bà Lê Kiều Trang							Em dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
18.9	Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM		Chủ tịch					
19	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Phụ trách Bộ phận KTNB					
19.1	Ông Đinh Viết Quang							Bố đẻ
19.2	Bà Phạm Thị Mai A							Mẹ đẻ
19.3	Bà Vũ Thị Trịnh							Mẹ chồng
19.4	Ông Vũ Quang Hùng							Chồng
19.5	Bà Vũ Cẩm Nhung							Con gái
19.6	Vũ Nhật Minh							Con trai
19.7	Ông Đinh Thanh Bình							Em trai
19.8	Bà Hà Minh Tâm							Em dâu
20	Bà Đặng Thị Thái Hà		Thành viên Bộ phận KTNB					
20.1	Ông Đặng Văn Tuấn							Bố đẻ
20.2	Bà Nguyễn Thị Đào							Mẹ đẻ
20.3	Bà Hoàng Thị Thu							Mẹ chồng
20.4	Ông Nguyễn Anh Đệ							Chồng
20.5	Nguyễn Đặng Hùng Sơn							Con trai
20.6	Nguyễn Đặng Hùng Lâm							Con trai
20.7	Bà Đặng Cẩm Tú							Em gái
20.8	Ông Đào Xuân Minh							Em rể

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời	
1	Thông tin chung	Mã CK	VEA	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	88,47%	
		Cơ cấu tổ chức quản lý : chọn 1 trong 2		
3		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014		
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Có	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người	
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)?	29/6/2020	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/không)	Có	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)?	29/6/2020	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông?	18/6/2020	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	30/6/2020	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14		Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 người
15			Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị?	02 người
16			Tỷ lệ thành viên độc lập Hội đồng quản trị /Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40 %
17			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc? (Có/Không)	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?		19 cuộc họp	
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)		Có	



20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	- Tiểu Ban Chiến lược - Tiểu Ban Tổ chức Nhân sự - Tiểu Ban Kiểm toán
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03 người
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 Kế toán 01 Kiểm toán viên
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có?)	Không có
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó?	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm?	03 cuộc họp
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên? (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Người được ủy quyền công bố thông tin 



Lê Minh Quy