

Số: 436/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi:

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

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

- **Mã chứng khoán:** VEA

- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** 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:** Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** /s/



Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 24/6/2022; Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2022.

- Địa điểm nơi Chủ tọa dự họp: Khách sạn InterContinental Hà Nội Westlake, 05 P. Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

- Hình thức họp: Họp trực tuyến.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HDQT).

- 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 30 tháng 5 năm 2022).

- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Bà Đoàn Thị Yến, 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 năm 2022, 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là **30** cổ đông, đại diện cho **1.282.353.566** cổ phần, chiếm **96,5046%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)



Handwritten signature

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 biểu quyết điện tử. 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 Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;

+ Ông Nguyễn Tiến Vy, Thành viên độc lập HĐQT;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ **99,8757%** tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM: Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chánh Văn phòng HĐQT: Thành viên;

- Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng: Thành viên;

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Pháp chế: Thành viên;

- Ông Đinh Đức Thọ, Chuyên viên Văn phòng HĐQT: Thành viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ **99,8759%** tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng HĐQT: Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Trung Thành, Chuyên viên Văn phòng HĐQT: Thành viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ **99,8757%** tổng số phiếu biểu quyết.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ **99,8759%** tổng số phiếu biểu quyết.

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ **99,8757%** tổng số phiếu biểu quyết.

6. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ **99,8757%** tổng số phiếu biểu quyết.

VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027;

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Handwritten signature

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát;
8. Niêm yết cổ phiếu VEAM;
9. Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
10. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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: hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM; công tác thoái vốn, tái cơ cấu và niêm yết cổ phiếu của VEAM. Các câu hỏi đã được ông Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà thay mặt cho Đoàn chủ tịch đã trả lời.

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

Câu 1. Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 giảm 25% so với thực hiện năm 2021. Ngoài lý do trích lập dự phòng, còn lý do nào khác khiến lợi nhuận sụt giảm? Kế hoạch trích lập dự phòng cho những khoản mục chi phí nào, giá trị cụ thể ra sao?

Ông Phan Phạm Hà trả lời:

- Ngoài lý do trích lập dự phòng, kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của VEAM giảm 25% so với kết quả thực hiện năm 2021 chủ yếu do kế hoạch doanh thu tài chính từ lợi nhuận, cổ tức được chia năm 2022 từ các liên doanh của VEAM giảm (gần 900 tỷ đồng).

- Tổng chi phí trích lập dự phòng hỗ trợ vốn cho các đơn vị cho các đơn vị có vốn góp của VEAM trong các năm trước đây, bao gồm tiền gốc và tiền lãi: dự kiến là 607 tỷ đồng. VEAM đã gửi văn bản xin ý kiến cho phép trích lập khoản dự phòng này đến Cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương).

- Mặc dù kế hoạch lợi nhuận chung của Công ty mẹ sụt giảm nhưng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và lợi nhuận từ sản xuất công nghiệp và thương mại của Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết (không bao gồm các Công ty liên doanh) vẫn đảm bảo tăng trưởng.

- Mục tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty mẹ về doanh thu sản xuất công nghiệp và thương mại được xây dựng là 642 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả thực hiện năm 2021.

- Mục tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của các Công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của VEAM (không bao gồm các Công ty liên doanh) được xây

Uah

dụng về doanh thu (gần 4.000 tỷ đồng) và về lợi nhuận (gần 175 tỷ đồng), tăng lần lượt là 7% và 17% so với với kết quả thực hiện năm 2021.

Câu 2. Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch gì để phát triển sản xuất của nhà máy ô tô VEAM, vượt khỏi mức đang rất khiêm tốn (475 xe ô tô sản xuất trong năm 2021) như hiện nay?

Ông Phan Phạm Hà trả lời:

- Trong năm 2020 và năm 2021, VEAM tập trung tiêu thụ số xe tồn kho lâu năm của VM và chỉ sản xuất xe mới khi có đơn hàng từ đại lý nên số lượng xe sản xuất mới thấp (năm 2021 SX 475 xe). Kế hoạch, năm 2022, VEAM vẫn tập trung ưu tiên cho mục tiêu này.

Tuy nhiên, VEAM vẫn có kế hoạch phát triển sản xuất cho VM để từng bước nâng cao hiệu quả SXKD của Nhà máy với mục tiêu có lãi. Kế hoạch năm 2022, VM sẽ sản xuất 758 xe mới, tăng 160% so với thực hiện năm 2021.

- Cùng với việc triển khai phát triển dòng sản phẩm xe tải VEAM áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro5 (dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường trong cuối năm 2022 và đầu năm 2023) phù hợp với nhu cầu thị trường, Nhà máy ô tô VEAM đang đàm phán hợp tác với các đối tác có thương hiệu để lắp ráp các sản phẩm tại Việt nam nhằm phát triển sản xuất và tăng hiệu quả SXKD.

Câu 3. Kế hoạch tiêu thụ xe tải cũ Euro2, xe Changan đang thực hiện đến đâu, bao giờ có thể kết thúc? Ban lãnh đạo công ty có nhận thấy rủi ro của việc chậm giải phóng xe tồn kho và có biện pháp mạnh mẽ gì để kiểm soát rủi ro này?

Ông Phan Phạm Hà trả lời:

- VEAM đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá và thuê tư vấn xây dựng phương án xử lý/bán các xe tồn kho, trong đó có xe Euro 2. Trên cơ sở đó, VEAM đã tích cực triển khai bán đấu giá để có thể tiêu thụ hàng tồn kho nhanh nhất. Tuy nhiên, việc bán hàng giảm giá cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

- VEAM xây dựng kế hoạch sẽ ký hợp đồng tiêu thụ hết hàng tồn kho trong năm 2022 và giao hết hàng cho khách trong năm 2023.

- Hiện nay, VEAM đang tiến hành tổ chức đấu giá rộng rãi xe tồn kho theo lô.

Câu 4. Tại Báo cáo hoạt động của HĐQT, liên quan đến việc thoái vốn nhà nước, có nội dung VEAM hiện đang chuẩn bị để triển khai các bước công việc theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương. Ban lãnh đạo Công ty có thể cho biết rõ hơn ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương hiện nay về công tác thoái vốn nhà nước tại VEAM là gì?

Ông Nguyễn Khắc Hải trả lời:

- Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg giao Bộ Công Thương xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn cụ thể tại VEAM, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trong đó, VEAM thuộc danh sách các doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể. Báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Uanh

Như vậy, việc thoái vốn của VEAM phải xây dựng phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

- Ngày 26 tháng 8 năm 2020, VEAM đã gửi văn bản báo cáo Bộ Công Thương về phương án sắp xếp, thoái vốn tại VEAM theo Quyết định số 908 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, VEAM tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ nguyên phần vốn nhà nước nắm giữ tại VEAM, khi cần thoái vốn, đề nghị điều chỉnh kế hoạch thoái vốn nhà nước tại VEAM theo hướng nhà nước nắm giữ tỷ lệ chi phối, tối thiểu là 51%.

Đến thời điểm hiện nay, Thủ tướng chính phủ chưa ban hành Văn bản liên quan đến việc thoái vốn tại VEAM.

- Ngoài ra, ngày 17 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 360/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương, VEAM đang tích cực triển khai, xây dựng Đề án tái cơ cấu để báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương theo quy định.

Khi có thông tin mới về việc này, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cho quý vị cô đồng.

Câu 5. Ban lãnh đạo chủ trương tập trung, ưu tiên thực hiện những nội dung nào, biện pháp nào trong kế hoạch tái cơ cấu VEAM?

Ông Nguyễn Khắc Hải trả lời:

Hiện nay VEAM đang xây dựng kế hoạch tái cơ cấu toàn diện bao gồm Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, với mục tiêu cụ thể như sau:

- 1) Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính, có lợi thế cạnh tranh.
- 2) Thoái vốn tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài, không đúng với định hướng ngành nghề kinh doanh chính của Công ty mẹ trên nguyên tắc bảo toàn vốn góp của VEAM.
- 3) Tập trung nguồn lực để củng cố, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với nhóm các công ty đang hoạt động hiệu quả. Trong đó, có thể xem xét cổ phần hóa một số công ty TNHH và tăng quy mô đối với một số công ty con.

Năm 2021, VEAM đã thành lập Ban chỉ đạo trực thuộc HĐQT để trực tiếp triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu khi được phê duyệt. Hiện nay, đang xây dựng đề cương, chương trình, kế hoạch tái cơ cấu.

Trong thời gian tới VEAM sẽ thuê với đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện; dự kiến sẽ hoàn thành, báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương trong quý I năm 2023.

Câu 6. Sau 3 năm liên tiếp (từ năm 2019) công ty chưa giải quyết được các ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính và chuyển sản cổ phiếu, Ban lãnh đạo công ty sẽ thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm 2022 như thế nào?

Uhl

Ấn
: T
ƯC
IGT
IAI
P
/ V

Ông Nguyễn Khắc Hải trả lời:

- Hiện nay, cổ phiếu VEAM chưa thể niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán do Báo cáo tài chính vẫn còn có một số ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

- Các nội dung này liên quan đến các tồn tại phát sinh từ nhiều năm trước, cần có thời gian để xử lý, giải quyết, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Ban lãnh đạo VEAM xác định việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán là mục tiêu dài hạn và sẽ kiên trì theo đuổi, thực hiện mục tiêu này.

- Hiện, VEAM đang rất quyết liệt, đồng thời thận trọng từng bước xử lý các nội dung ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

- Trong năm 2022, ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tập trung từng bước xử lý, giải quyết các ý kiến ngoại trừ; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản trị, điều hành, kiểm soát để không phát sinh các ý kiến ngoại trừ mới, sớm hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu VEAM trên sàn giao dịch chứng khoán.

VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức biểu quyết điện tử 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 332/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 về hoạt động của HĐQT năm 2021	99,9985%
2	Báo cáo số 333/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027	99,9985%
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (báo cáo ngày 02 tháng 6 năm 2022)	99,9518%
4	Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022 về hoạt động của Ban kiểm soát	99,9985%
5	Tờ trình số 334/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021	99,9987%
6	Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021	99,9985%
7	Tờ trình số 338/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát	99,9442%
8	Tờ trình số 339/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM	99,9909%

Handwritten signature

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
9	Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	99,9907%
10	Tờ trình số 386/TTr-TGD ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	99,9984%
11	Tờ trình số 385/TTr-TGD ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	99,9984%

2. Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với kết quả biểu quyết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành và tỷ lệ tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	1.773.625.330 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 138,0563% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2	Ông Phan Phạm Hà	1.719.192.900 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 133,8194% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3	Bà Nguyễn Thị Nga	373.794.200 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm: 29,0956% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	1.275.381.200 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm: 99,2737% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
5	Ông Phan Kim Khoa	1.274.781.200 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm: 99,2270% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ VEAM, các ông/bà có tên nêu trên đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Chi tiết có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 kèm theo)

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với kết quả biểu quyết tán thành là:

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành và tỷ lệ tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	1.885.557.198 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm 146,7689% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2	Bà Nguyễn Thị Diên	1.723.838.500 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 134,1810% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	240.647.600 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 18,7316% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ VEAM, các ông/bà có tên nêu trên đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Chi tiết có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 kèm theo)

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 99,9984% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm tám (08) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h giờ 56 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Văn Thanh

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



Nguyễn Khắc Hải

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 24 tháng 6 năm 2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 theo Báo cáo số 332/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 theo Báo cáo số 333/BC-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo ngày 02 tháng 6 năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 334/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 387/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh 2022/2021
1. Doanh thu BH & CCDV	596,2	641,8	108%
- Sản xuất công nghiệp	477,8	529,5	111%
- Thương mại, dịch vụ	118,4	112,3	95%
2. Doanh thu tài chính	6.209	5.340	86%
3. Lợi nhuận sau thuế	6.018	4.498	75%

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 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 2021 là **7,2576 tỷ đồng**, tương ứng tỷ lệ **70,6 %** so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VEAM năm 2022 là **10,13472 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2022. 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. Phê chuẩn kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Phê chuẩn kết quả bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Hải: Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Phạm Hà: Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Nga: Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Vy: Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Phan Kim Khoa: Thành viên độc lập HĐQT.

2. Phê chuẩn kết quả bầu 03 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Diên: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thanh Bình: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 5. 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 339/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT 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 6. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- b) Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- f) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- g) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. 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 2022./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

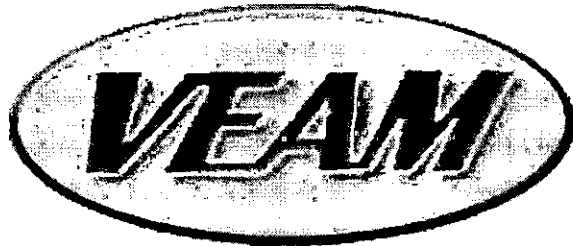
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Khắc Hải



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



TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÔNG QUA HỌP TRỰC TUYẾN

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) thông qua họp trực tuyến.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM thông qua họp trực tuyến (sau đây gọi là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).



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

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

1. Điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại 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), Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM, quy định cụ thể tại

quy chế này và các tài liệu hướng dẫn của hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

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

d) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp họp lệ có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện hạ tầng và thiết bị phù hợp, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin để tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 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 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 thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

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

đ) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị 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 dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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, 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

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

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, người đại diện tham dự họp, người được ủy quyền 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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.

Điều 8. Biểu quyết tại phiên họp

Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều được biểu quyết thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ VEAM và tài liệu hướng dẫn của hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết 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 Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.



Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 4 Chương, 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2022./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

thông qua họp trực tuyến

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM);

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua họp trực tuyến (Sau đây gọi tắt là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 5 năm 2022).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM, cụ thể:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị của VEAM không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của VEAM; của



người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho VEAM, công ty con của VEAM; không phải là người đã từng làm việc cho VEAM, hoặc công ty con của VEAM ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ VEAM, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của VEAM; là người quản lý của VEAM hoặc công ty con của VEAM;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VEAM;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của VEAM ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được bầu, quyền đề cử và hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu: 02 thành viên.

2. Quyền đề cử:

- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên (theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ VEAM).

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc đề cử theo quy định tại Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM và quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (*mẫu kèm theo*);
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (*mẫu kèm theo*);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT của VEAM, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu cử trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Phiếu bầu cử trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử, theo đó:

- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

(Chi tiết tại các tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

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

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử phối hợp với đơn vị tư vấn, ghi nhận và kiểm tra kết quả bầu cử được trích xuất từ hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu và kết thúc theo hiệu lệnh của Chủ tọa theo diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong một khoảng thời gian nhất định. .

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và sẽ được Ban Kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cụ thể tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc trúng cử

- Số lượng thành viên HĐQT trúng cử là 05 người.

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;

- Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



Điều 10. Tài liệu liên quan

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được coi là một phần không thể tách rời của Quy chế này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2022./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
thông qua họp trực tuyến

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM);

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua họp trực tuyến (Sau đây gọi tắt là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 5 năm 2022).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Ứng viên bầu vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ VEAM, cụ thể:

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của VEAM;



e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của VEAM trong 03 (ba) năm liên trước đó;

g) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của VEAM; người đại diện phần vốn của VEAM, người đại diện phần vốn nhà nước tại VEAM;

h) Tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Số lượng thành viên BKS được bầu, quyền đề cử và hồ sơ đề cử ứng viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.

2. Quyền đề cử ứng viên BKS: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên (theo quy định tại Điều 36 Điều lệ VEAM).

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

4. Hồ sơ đề cử:

- Đơn xin đề cử thành viên BKS (mẫu kèm theo);
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kèm theo);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào BKS của VEAM, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên BKS và thông qua danh sách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu cử trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Phiếu bầu cử trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử, theo đó:

- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức **“Bầu dồn đều”** cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

(Chi tiết tại các tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

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

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử phối hợp với đơn vị tư vấn, ghi nhận và kiểm tra kết quả bầu cử được trích xuất từ hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu và kết thúc theo hiệu lệnh của Chủ tọa theo diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong một khoảng thời gian nhất định.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và sẽ được Ban Kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cụ thể tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Số lượng thành viên BKS trúng cử là 03 người;
- Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Tài liệu liên quan

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được coi là một phần không thể tách rời của Quy chế này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2022./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



Số: 332/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, 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 2021**

Trong năm 2021, 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 2021 vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 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 17 cuộc họp trực tiếp, 70 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 142 nghị quyết, 84 quyết định.

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 2021 của Công ty mẹ và các công ty con của VEAM;

- Rà soát và hoàn thiện kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025;



- Kiện toàn cơ cấu bộ máy, tổ chức và xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng/ban chức năng của Công ty mẹ;

- Rà soát 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 của Nhà máy Ô tô VEAM; các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto và các tồn tại, vướng mắc khác;

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

- Triển khai thực hiện công tác quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021 ÷ 2026 và giai đoạn 2026 ÷ 2031;

- 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 2021

Trong năm 2021, 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 phạm vi 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 kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định quy chế 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, quyết liệt 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; phương án xử lý tồn tại liên quan đến xe Changan; việc rà soát, hoàn thiện các Quy chế nội bộ VEAM và một số nhiệm vụ khác.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

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 2021 như sau:

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

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
				(5)=(4)/(2)	(6)= (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Doanh thu BH và CCDV	443,7	1.116,1	596,2	134,4%	53,4%
+ Sản xuất công nghiệp	419,6	573,2	477,8	114%	83,4%
+ Thương mại	24,1	542,9	118,4	491,3%	21,81%
2. Doanh thu tài chính	7.921,4	6.290,0	6.208,6	78,4%	98,7%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.302,6	5.930,0	6.017,8	82,4%	101,5%

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

Các chỉ tiêu chính	Năm 2020	Năm 2021	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1. Doanh thu thuần BH & CCDV	3.667	4.019	1110%
2. Lợi nhuận gộp	187,4	566,0	302,0%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	5%	14%	281%
3. Doanh thu tài chính	976,7	713,2	73,0%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	5.124	5.177	101%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.594	5.792	104%
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	5.552	5.751	104%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	4.135	4.320	104%

3.2. Công tác tài chính

- Chấp thuận báo cáo tài chính năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận đối với các công ty con (có lãi) thuộc VEAM.

- Chi trả cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông đảm bảo đúng thời hạn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 đối với Công ty mẹ theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện giám sát tài chính 2020 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.

3.3. Công tác kiện toàn bộ máy và rà soát các quy chế nội bộ

a) Kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Văn phòng Công ty mẹ

ĐHQT đã phê duyệt Phương án kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty mẹ, trong đó:

- Chuyển đổi tên gọi các Phòng thành Ban, Văn phòng Tổng hợp thành Văn phòng (riêng Văn phòng HĐQT giữ nguyên tên gọi).

- Rà soát, thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ giữa các Văn phòng/Ban; cơ cấu nhân sự lãnh đạo cấp Văn phòng/Ban.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, định biên nhân sự tại các Văn phòng/Ban tại VEAM.

b) Rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ

- Trong năm 2021, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Điều lệ VEAM, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị; ban hành Nghị quyết phê duyệt các quy chế, gồm: Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn, Phê duyệt bổ sung một số nội dung của Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ và phối hợp với Đảng ủy VEAM ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy VEAM và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

3.4. Công tác nhân sự

- Năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT để kiện toàn, sắp xếp lại nhân sự chủ chốt: (1) Bổ nhiệm Chủ tịch các công ty TNHH 100% vốn VEAM, Bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Công nghệ; (2) Chấp thuận bổ nhiệm đối với các chức danh Trưởng ban chức năng, Giám đốc các Chi nhánh và Giám đốc các Công ty 100% vốn VEAM; (3) Quyết định cử các nhân sự tham gia đại diện vốn VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp VEAM.

- Thực hiện công tác quy hoạch nhân sự cho các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

- Thực hiện đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại VEAM và đối với các chức danh do HĐQT quản lý.

3.5. Công tác quản trị rủi ro

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết để phê duyệt/thông qua và chỉ đạo các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ và quản trị, với các nội dung chính như:

- Phê duyệt Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Quy chế tài chính ngắn hạn tại DISOCO, báo cáo khảo sát tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại SVEAM của Bộ phận Kiểm toán nội bộ (Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT và số 13/NQ-HĐQT).

- Thông qua Danh mục rủi ro tại Văn phòng Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc và các công ty TNHH MTV do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ và cập nhật lần 1 và giao nhiệm vụ cụ thể đối với Tổng Giám đốc VEAM; Người quản lý, Người đại diện vốn tại các công ty con trong việc chỉ đạo/phối hợp/thực hiện xây dựng và triển khai biện pháp để kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh từng đơn vị.

- Ban hành chính thức Quy chế kiểm toán nội bộ VEAM thay thế cho Quy chế tạm thời trước đây.

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 và kế hoạch kiểm toán nội bộ 2022.

3.6. Giải quyết các vấn đề tồn tại

Năm 2021, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng của VEAM từ các năm trước đây trên cơ sở các công việc, nội dung đã được triển khai trong năm 2020 cụ thể như: việc kinh doanh xe Changan, kinh doanh máy kéo 4 bánh ISEKI, thu hồi công nợ quá hạn, các vướng mắc tại nhà máy ô tô VEAM, hoạt động kém hiệu quả tại một số đơn vị thuộc VEAM...

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 2021 cho Công ty mẹ và các công ty con.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương 2021 đối với Công ty mẹ; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Disoco; thông qua quỹ lương thực hiện năm 2020 của Fomeco và Futul.

- Thành lập Tổ công tác hỗ trợ các công ty liên doanh để giúp việc cho HĐQT, Tổng Giám đốc theo dõi, tổng hợp, tham mưu và triển khai các công việc liên quan đến hoạt động của các Công ty liên doanh.

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

- Thông qua việc VEAM tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

- 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 2021; 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 ĐHCĐ, 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 tham gia 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

18/10/2021
 T. T. T.
 NGH
 VAI
 P.
 1/3

công của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ 2020.

- Năm 2021 các thành viên HĐQT đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 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 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát bằng 70,6 % tổng mức được ĐHCĐ 2021 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 2022

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 2022, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 641,8 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu SXCN: 529,5 tỷ đồng;

+ Doanh thu thương mại, dịch vụ: 112,3 tỷ đồng;

- Doanh thu tài chính: 5.336 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 4.498 tỷ đồng;

- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 33,85 %.

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.

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; Phương án giải quyết hàng tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM; Phương án kinh doanh xe Changan và máy kéo ISEKI và các tồn tại, vướng mắc khác.

3. Tiếp tục rà soát, đánh giá kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế, phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai của VEAM.

4. Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty mẹ, Quy chế tổ chức hoạt động của các công ty có 100% vốn của VEAM và kịp thời phê duyệt nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản trị, điều hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của VEAM.

5. Xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM phù hợp với định hướng quản lý của Chính phủ tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025".

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, nhận diện, cập nhật Danh mục rủi ro, từ đó chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch hành động kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục trong hoạt động kinh doanh.

7. Tiếp tục rà soát các vướng mắc để đáp ứng được các điều kiện về niêm yết cổ phiếu VEAM trên thị trường chứng khoán.

8. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan lý để thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa của VEAM và bàn giao sang công ty cổ phần.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải



Số: 333 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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) nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022

I. Tổng quan tình hình nhiệm kỳ 2017-2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 24 tháng 01 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các Ông/Bà:

- Ông Bùi Quang Chuyện;
- Ông Trần Ngọc Hà;
- Ông Ngô Văn Tuyển;
- Ông Vũ Quang Tâm;
- Bà Nguyễn Thị Nga.

Ông Bùi Quang Chuyện được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Ngọc Hà được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VEAM.

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Lê Hữu Phúc.

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Tiến Vy.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông: Bùi Quang Chuyện, Ngô Văn Tuyển, Lê Hữu Phúc, Vũ Quang Tâm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông: Nguyễn Khắc Hải và Phan Phạm Hà; bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phan Kim Khoa.



Đến thời điểm hiện tại, HĐQT gồm các 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Phạm Hà, thành viên HĐQT kiêm TGD;
- Bà Nguyễn Thị Nga, thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Vy, thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Phan Kim Khoa, thành viên độc lập HĐQT.

2. Đánh giá tổng quát hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Giai đoạn 2017-2022, các hoạt động kinh doanh của VEAM diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn:

+ Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng. VEAM và các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM cũng chịu tác động nặng nề của đại dịch. Việc phải thực hiện cách ly xã hội trong thời gian dài khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh: một số công ty phải tổ chức cho người lao động ăn, ở, làm việc ngay tại đơn vị; một số công ty phải tạm ngừng sản xuất gần như cả quý trong năm để thực hiện theo quy định về phòng chống dịch tại địa phương.

+ Biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào trong những tháng đầu năm 2021, chi phí vận chuyển leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động về tỷ giá đã ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của VEAM và các đơn vị thành viên.

+ Việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 cho tất cả các loại xe ô tô dùng động cơ diesel và quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Nghị định 116/2017/NĐ-CP) đã ảnh hưởng lớn đến thị trường xe tải chung. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tiêu thụ các xe tồn kho lâu năm của Nhà máy ô tô VEAM gặp nhiều khó khăn.

+ Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam đã khởi động các dự án có quy mô lớn dẫn đến thị trường ô tô cạnh tranh gay gắt.

+ Thị trường động cơ, máy nông nghiệp chịu sự cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu. Các sản phẩm máy nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng gây bất lợi cho sự phát triển của thị trường động cơ, máy nông nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm yếu, không khuyến khích được hoạt động xuất khẩu máy móc nông nghiệp.

- Bên cạnh các khó khăn nêu trên, giai đoạn 2017-2022 cũng là thời kỳ mà thị trường xe máy và ô tô (trừ xe kinh doanh thương mại) có sự tăng trưởng đã tác động tích cực đến các công ty có vốn góp của VEAM hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có xu hướng giảm mạnh trong giai đoạn này nhưng kết quả doanh thu tài chính vẫn khá tốt (riêng năm 2021 có sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh) dẫn đến tổng doanh thu của Công ty mẹ vẫn đạt ở mức cao; thu nhập người lao động tăng trưởng hàng năm; hoạt động sản xuất

kinh doanh có lợi nhuận cao, mức cổ tức để chia cho cổ đông hàng năm đều có sự tăng trưởng.

- Trong giai đoạn này, các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm, có đóng góp trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh của VEAM, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều lấy mục tiêu đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, các hoạt động tài chính, đầu tư phải công khai, minh bạch và tiết kiệm.

* Ngoài ra, trong giai đoạn 2017-2022, VEAM gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn khi phải tập trung xử lý, giải quyết các tồn tại, sai phạm xảy ra trong quá trình quản lý, điều hành tại VEAM trước đây để lại như: tổ chức, nhân sự, đầu tư, kinh doanh, quản lý và sử dụng vốn trong một thời gian dài (năm 2010-2018) rất phức tạp, phủ rộng từ công ty mẹ đến các công ty con, được nêu tại Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra Bộ Công Thương; đồng thời các sai phạm được phát hiện và cơ quan pháp luật khởi tố một số vụ án, một số bị can, trong đó có một số bị can nguyên là Thành viên HĐQT. Do đó, đã ảnh hưởng đến uy tín của VEAM, tác động đến toàn bộ công tác quản lý, điều hành tại VEAM; ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, tinh thần làm việc của người quản lý, người lao động. Chính vì vậy, VEAM đã có sự thay đổi lớn về công tác nhân sự cao cấp (bao gồm các Thành viên HĐQT và Ban điều hành) trong giai đoạn này và đang dần hoàn thiện bộ máy để đi vào hoạt động ổn định.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

a) Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Giá trị SXCN	tỷ đ	3.449	768,5	504,5	322,8	456,4
2	Tổng doanh thu	tỷ đ	3.537,1	8.421,9	8.512,7	8.365,1	6.804,8
-	<i>Doanh thu BH&CCDVB</i>	<i>tỷ đ</i>	<i>2.542,6</i>	<i>2.927,1</i>	<i>685,4</i>	<i>443,7</i>	<i>596,2</i>
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>tỷ đ</i>	<i>994,5</i>	<i>5.494,8</i>	<i>7.827,3</i>	<i>7.921,4</i>	<i>6.208,6</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	522,1	5.224,4	7.043,4	7.302,6	6.017,8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,7	38,83	52,524	54,527	40,376
5	Lao động và thu nhập						

-	Lao động bình quân	Người	1.080	1.080	950	887	784
-	Thu nhập bình quân	Trđ/ng /th	11.331	14.257	16.352	15.342	17.644

b) Hợp nhất Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu BH&CCDV	Tỷ đ	6.585,5	7.074,4	4.496,5	3.671,5	4.023,5
2	Doanh thu tài chính	Tỷ đ	254,1	416,5	903,3	976,7	713,2
3	Lãi trong các công ty LD, LK	Tỷ đ	5.170,0	6.852,0	7.126,0	5.124,2	5.177,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	5.086,0	7.047,2	7.318,7	5.594,2	5.792,2

2. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Kiện toàn bộ máy tổ chức khi thực hiện chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức, quản trị, bộ máy quản lý và điều hành, bộ máy giúp việc tại Văn phòng Công ty mẹ; ban hành chức năng nhiệm vụ của các ban chức năng, chuyên môn nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành, đồng thời, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban hành các quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc thực thi các hoạt động của VEAM được minh bạch, rõ ràng, nhất quán đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành như: Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Thực hiện phân công nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị; ban hành các Quy chế Người quản lý, Người đại diện phần vốn tại các Doanh nghiệp có vốn góp của VEAM; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế giám sát tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế công bố thông tin; Quy chế về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng....

3. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

a) Công tác thoái vốn:

- Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại VEAM đã phối hợp với HĐQT VEAM đã triển khai thực hiện thuê tư vấn xây dựng phương án thoái vốn. Trên cơ sở đánh giá các rủi ro từ việc thoái vốn nhà nước tại VEAM, Bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại VEAM đã có văn bản số 836/VEAM-BPĐDVNN ngày 08 tháng 10 năm 2018 gửi Bộ Công Thương về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch thoái vốn nhà nước tại VEAM. Tuy nhiên, đề xuất điều chỉnh kế hoạch thoái vốn chưa được Bộ Công Thương chấp thuận.

- Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017). Theo đó, VEAM thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện

sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể do Bộ Công Thương trình phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cho đến nay, VEAM hiện đang chuẩn bị để triển khai các bước công việc theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

b) Công tác tái cơ cấu:

- Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu VEAM và đang triển khai các bước để xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện đối với VEAM. Dự kiến trong năm 2022, sẽ hoàn thành Đề cương tái cơ cấu chung và bắt đầu triển khai tái cơ cấu tại một số đơn vị thành viên.

- Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt, ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 04 Công ty TNHH MTV 100% vốn VEAM và Viện Công nghệ. Ngoài ra, đang tiếp tục rà soát, sửa đổi để tăng cường sự minh bạch trong quản lý và thực hiện phân quyền để làm rõ trách nhiệm, vai trò của từng bộ phận trong bộ máy tổ chức.

- Thực hiện cử/cử lại Người đại diện vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của VEAM và bổ nhiệm người quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Công tác đầu tư

- Công tác đầu tư giai đoạn 2017-2021 tại Công ty mẹ chủ yếu là các hoạt động sửa chữa nhỏ tại Văn phòng Công ty mẹ; phê duyệt các hoạt động đầu tư để bổ sung, thay thế thiết bị dây chuyền, nâng cao năng lực sản xuất tại các chi nhánh, công ty con: DISOCO, THĐ, TAMAC, SVEAM, Nhà máy ô tô VEAM, Nhà máy Đúc. Việc đầu tư phần thiết bị mới góp phần tạo thêm doanh thu, lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn 2017-2021, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và tạo nền tảng cho sự phát triển của các đơn vị trong những năm tiếp theo.

- Bên cạnh việc đầu tư mới, trong giai đoạn 2017-2021, HĐQT cũng đã phê duyệt quyết toán một số dự án hoàn thành sau: Chương trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì kỹ thuật Văn phòng Công ty mẹ; Quyết toán Đề án đầu tư "Nâng cao năng lực thiết kế, chế thử sản phẩm đào tạo cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty"; Quyết toán Dự án "Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất máy động cơ diesel và máy kéo nhỏ" của Công ty SVEAM; Quyết toán dự án "Đầu tư thiết bị đúc mẫu cháy" tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO).

5. Công tác tài chính

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất Tổng công ty. Chấp thuận Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của các công ty con theo đúng quy định.

- Thực hiện giám sát tài chính hàng năm đối với các đơn vị có vốn góp của VEAM và giám sát tài chính đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh thua lỗ.

- Doanh thu tài chính nhờ tối ưu hóa dòng tiền và hiệu quả đầu tư góp vốn tại các công ty liên doanh, liên kết nên có hiệu quả cao.

6. Công tác quản trị rủi ro

- Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ.

- Ban hành Nghị quyết thông qua Danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu tại Công ty mẹ và một số công ty con và giao nhiệm vụ cụ thể đối với Tổng Giám đốc VEAM; Người quản lý, Người đại diện vốn tại các công ty con trong việc chỉ đạo/phối hợp/Thực hiện xây dựng và triển khai biện pháp để kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh từng đơn vị.

7. Việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại

- HĐQT thành lập một số Ban chỉ đạo để chỉ đạo, đôn đốc và giám sát Ban điều hành trong việc giải quyết các vấn đề tồn tại của VEAM kéo dài từ nhiều năm trước đây, như: kinh doanh xe Changan; kinh doanh máy kéo 4 bánh ISEKI; thu hồi công nợ quá hạn; các vướng mắc tại nhà máy ô tô VEAM, nhất là số xe tồn kho lâu năm và việc thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả của một số công ty con, công ty liên kết.

8. Giao dịch cổ phiếu VEAM trên sàn Upcom

- Thực hiện quy định về đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sau khi VEAM chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 02 tháng 7 năm 2018, cổ phiếu của VEAM đã được giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán VEA. VEAM chính thức trở thành công ty đại chúng quy mô lớn.

9. Chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS

Thực hiện chi trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

- HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ và việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT định kỳ 6 tháng, 1 năm. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ để tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động.

- Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Ban điều hành cơ bản đã thực hiện công tác điều hành SXKD hằng ngày theo Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của VEAM và chỉ đạo tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Tuy nhiên, từ năm 2017-2018 và những năm trước đây, công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã xảy ra một số tồn tại, sai phạm. Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố một số vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

- Một số Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đang được Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức, triển khai, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa hoàn thành theo dự kiến ban đầu. Nhất là việc giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc từ những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành từ năm 2017-

2018 và những năm trước đây, do tính chất phức tạp và quá trình giải quyết có nhiều tình tiết phát sinh nên chưa thể giải quyết dứt điểm.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2027

I. Định hướng phát triển của VEAM

- Xây dựng VEAM trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí; chuyên môn hóa cao trong lĩnh vực tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm: Động cơ, máy nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; ô tô - xe máy để đóng góp có hiệu quả và tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đẩy mạnh và tăng cường hợp tác sản xuất trong nội bộ giữa các đơn vị thành viên VEAM nhằm phát huy năng lực nội tại của từng đơn vị thành viên, tạo lợi thế cạnh tranh cho VEAM và từng đơn vị.

- Phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu, bao gồm cả xuất khẩu tại chỗ.

II. Mục tiêu phát triển cụ thể

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Mục tiêu của Công ty mẹ từ năm 2022 đến năm 2026

- Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân 6,5%/năm
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 5%/năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức tăng trưởng bình quân 6%/năm.
- Cụ thể một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	481	582	911	1.189	1.272
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	5.978	6.579	6.832	7.369	7.720
-	Doanh thu HB&CCDVB	Tỷ đ	642	1.017	1.036	1.327	1.423
-	Doanh thu tài chính	Tỷ đ	5.336	5.562	5.797	6.042	6.297
3	Xuất khẩu	Tỷ đ	4,8	5,2	5,6	6	6,5
4	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	900	900	900	900	900
-	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,0	13,8	14,6	15,5	16,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	4.993	5.053	5.393	5.685	5.908

1.2. Mục tiêu cụ thể của Công ty mẹ và một số công ty con đến năm 2026

- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân 10%/năm.

- Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng bình quân 5%/năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức tăng trưởng bình quân 5%/năm.
- Cụ thể một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	3.346	3.638	4.139	4.607	4.895
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	9.573	9.910	10.342	10.066	10.336
3	Giá trị xuất khẩu	Tỷ đ	41,5	41,8	45,1	49,0	54,5
4	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	4.434	4.487	4.525	4.563	4.563
-	Thu nhập bình quân	Trđ/ng /th	11,5	12,1	12,7	13,4	13,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	5.137	5.234	5.586	5.892	6.115

2. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

- Triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM và Phương án sắp xếp, thoái vốn VEAM phù hợp với các định hướng quản lý kinh tế của Chính phủ tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025". Đối với các doanh nghiệp có quy mô, giá trị vốn lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tỷ suất lợi nhuận cao, có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước cần xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc thoái vốn để đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và cho VEAM.

3. Công tác quản trị

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và ban hành các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ VEAM phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành.

Các quy chế, quy định, quy trình được xây dựng theo hướng minh bạch, có sự phân cấp cụ thể, rõ ràng; tạo tính chủ động, sáng tạo, xác định được vai trò, trách nhiệm, quyền hạn; đảm bảo việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, lấy hiệu quả là thước đo để đánh giá.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty con, công ty liên kết theo định kỳ, thường xuyên và theo chuyên đề.

- Tiếp tục đánh giá để hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy tại VEAM nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động.

4. Công tác đầu tư

- Tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực trong và ngoài nước để xem xét, hợp tác trực tiếp với VEAM hoặc thông qua các công ty con để đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm máy nông nghiệp, ô tô, công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng phát triển tại Việt Nam và Khu vực.

- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của các công ty con nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Trong đó, ưu tiên việc mở rộng sản xuất tại các đơn vị thành viên đang kinh doanh có lãi, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Tạo phôi (đúc, rèn); gia công cơ khí và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Đầu tư, ứng dụng các phần mềm công nghệ hiện đại hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM để nâng cao hiệu quả hoạt động của VEAM.

2. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ để tạo hành lang pháp lý trong quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; chặt chẽ, công khai minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

3. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

4. Nghiên cứu và triển khai thực hiện chuyển đổi số hóa các hoạt động quản trị của VEAM trên cơ sở nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác quản lý, quản trị của VEAM.

5. Quan tâm thu hút nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm. Xây dựng cơ chế tiền lương, thưởng và phúc lợi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và phù hợp với vị trí công việc, năng lực của người lao động.

6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, tăng cường kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện 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.

7. Tập trung giải quyết các vướng mắc tồn tại của VEAM để lại từ nhiều năm trước.

8. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua người đại diện vốn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- 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 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

Hà Nội, tháng 6 năm 2022

Hà Nội, ngày 02 tháng 6. năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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
- 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
- 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 (VEAM) 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 (VEAM).

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 chi tiết chế tạo máy; kinh doanh thương mại; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác.

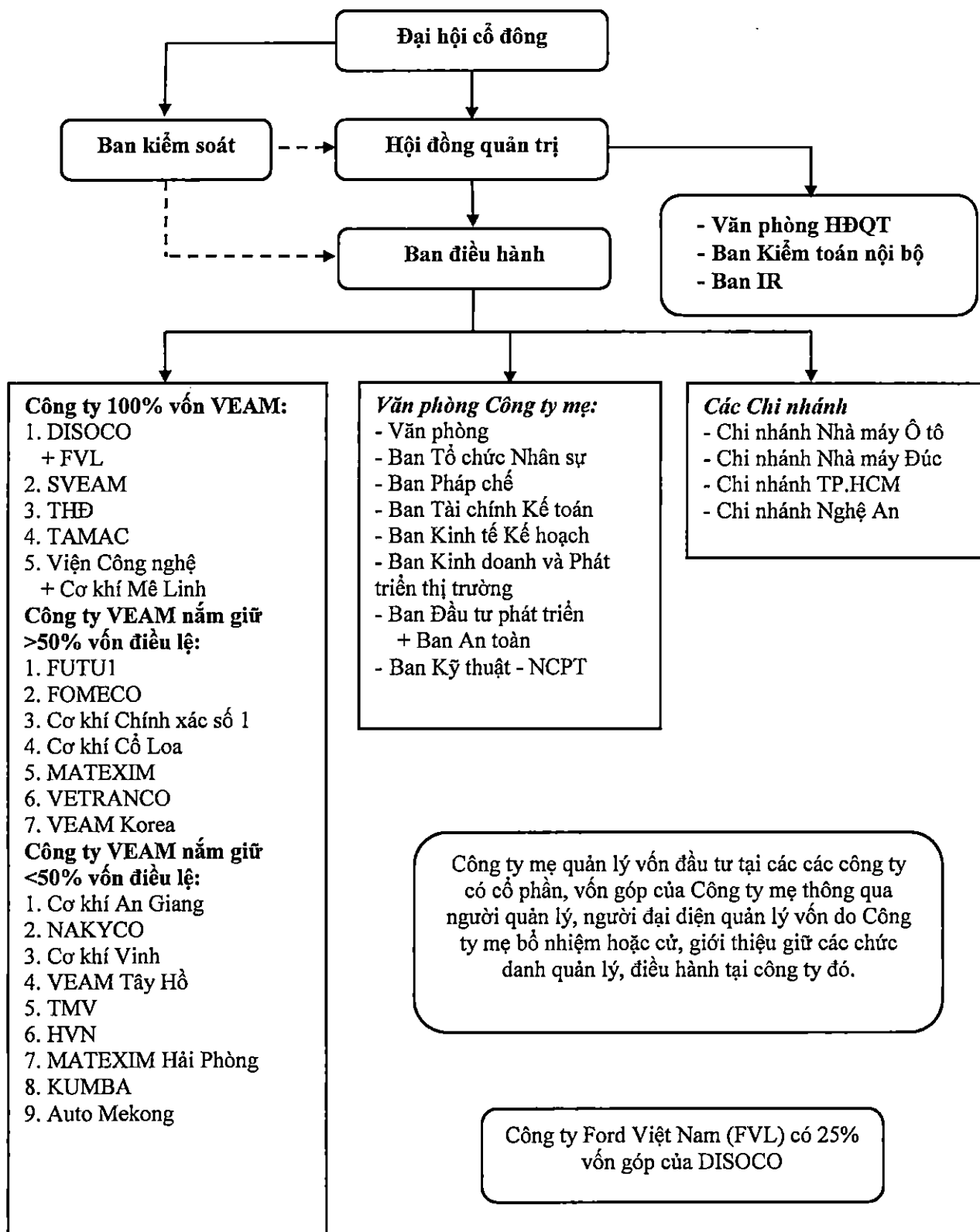
VEAM đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: động cơ và máy nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; ô tô, xe máy; kinh doanh khác.

4. Mô hình tổ chức, quản trị

Mô hình tổ chức, quản trị của VEAM (sơ đồ dưới đây) gồm cơ quan văn phòng và các chi nhánh (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 (một hoặc hai thành viên trở lên).

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



II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình năm 2021

Năm 2021 là một năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là năm bắt đầu triển khai các chiến lược phát triển KTXH 10 năm giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức mới nhưng cũng hứa hẹn nhiều cơ hội hơn. Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu và trực tiếp làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, hàng hóa dẫn đến thiếu hụt nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất. Giá cả vật tư, cước vận chuyển hàng hóa biến động tăng là thách thức không nhỏ trong việc duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và gây nhiều ảnh hưởng bất lợi đến mọi hoạt động của xã hội nhưng dưới sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách kịp thời để phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn chung, bức tranh tổng thể của nền kinh tế - xã hội năm 2021 vẫn đạt được những thành quả tích cực trên cơ sở những gam màu sáng - tối bởi hệ lụy của dịch bệnh, những điều kiện sản xuất kinh doanh mới, những thách thức mới tạo nên những sự chuyển động tích cực trong các mô hình kinh tế, đặc biệt là quá trình chuyển đổi kinh tế số tại Việt Nam.

2. Tác động của đại dịch Covid-19

Trong năm 2021, tác động của đại dịch Covid-19 đã làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại nhiều tỉnh trong cả nước. Nhiều khu công nghiệp đã bị dịch bệnh xâm nhập, nhiều nhà máy phải tạm dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và giao nhận hàng hóa nên dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, sản phẩm, gây đình trệ sản xuất và giao hàng. Các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch để duy trì sản xuất, thực hiện giảm quy mô sản xuất để áp dụng mô hình “Ba tại chỗ” và “Một cung đường hai địa điểm”.

Các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM cũng bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Việc phải thực hiện cách ly xã hội trong thời gian dài khiến các Công ty gần như không thể sản xuất kinh doanh trong quý 2 và 3 năm 2021. Công ty CK Trần Hưng Đạo, Công ty CK Chính xác số 1, Nhà máy Đúc VEAM phải tổ chức cho CBCNV ăn, ở, làm việc ngay tại đơn vị. Công ty CK An Giang và Công ty SVEAM phải tạm ngừng sản xuất gần như cả quý 3 và một phần tháng 10 theo quy định phòng chống dịch tại địa phương.

Do tác động tiêu cực của dịch bệnh làm giá cả hầu hết nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất trong những tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với thời điểm cuối năm 2020, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của VEAM cũng như các công ty có vốn góp VEAM. Một số đơn vị khó đạt kế hoạch năm do doanh thu và sản lượng giảm mạnh trong quý 3/2021. Bên cạnh đó, các công ty liên doanh có vốn góp của VEAM là Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn (tuy có dấu hiệu hồi phục trong quý 4/2021), điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của VEAM đang cùng

tham gia trong chuỗi cung ứng các dịch vụ và các sản phẩm hỗ trợ. Các sản phẩm ô tô VEAM và ô tô Changan tiêu thụ rất thấp so với kế hoạch, các sản phẩm máy nông nghiệp mặc dù cơ bản hoàn thành kế hoạch nhưng cũng giảm mạnh trong giai đoạn quý 2 và 3.

3. Kết quả hoạt động năm 2021

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu BH & CCDV	443,7	1.116	596,2	134%	53%
+ Sản xuất công nghiệp	419,7	573,2	477,8	114%	83%
+ Thương mại	24	542,9	118,4	493%	22%
2. Doanh thu tài chính	7.921	6.290	6.209	78%	99%
3. Lợi nhuận sau thuế	7.303	5.930	6.018	82%	101%

(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 Đức và Nhà máy Ô tô.

- Hoạt động kinh doanh thương mại được thực hiện bởi Văn phòng Công ty mẹ.

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

- Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giá nguyên vật liệu liên tục tăng cao, Công ty mẹ mặc dù chưa đạt kế hoạch năm về doanh thu bán hàng nhưng đã cải thiện đáng kể kết quả so với năm 2020 (trong đó: doanh thu từ hoạt động SXCN tăng 14% và doanh thu kinh doanh thương mại tăng 393%). Công ty mẹ chưa thể đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại do vướng phải một số vướng mắc về mặt cơ chế, thủ tục pháp lý.

- Ngay từ đầu năm, VEAM đã lường trước những khó khăn, bất lợi để tính toán các kế hoạch về doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế một cách phù hợp. Kế hoạch doanh thu đối với hai chỉ tiêu này được xây dựng lần lượt bằng 79% và 81% so với kết quả thực hiện năm 2020. Mặc dù Công ty mẹ đã tối ưu dòng tiền, tối đa hóa lợi nhuận tiền gửi nhưng do các công ty có vốn góp VEAM gặp rất nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19 dẫn tới hiệu quả của hoạt động đầu tư tài chính dài hạn chưa đạt như kỳ vọng đề ra. Doanh thu tài chính giảm nhẹ và bằng 99% so với kế hoạch. VEAM đã kịp thời rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí. Kết quả VEAM đã vượt kế hoạch 1% về lợi nhuận sau thuế.

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính (Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh (%)	
		2020	2021	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	2.815	2.557	2.779	99%	109%
2. Doanh thu	3.691	3.410	3.635	98%	107%
+ SX công nghiệp	3.138	2.889	3.193	102%	111%
+ Thương mại	553	521,7	441,8	80%	85%
3. Lợi nhuận trước thuế	356,7	430,9	148,5	42%	34%

- Kết quả thực hiện chung của các công ty con về giá trị SXCN và doanh thu đều tăng so với năm 2020 và xấp xỉ đạt kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận chung giảm mạnh 66% so với năm 2020 và chỉ đạt 42% kế hoạch năm 2021 với nguyên nhân chính là khoản lợi nhuận dự kiến được chia từ FORD Việt Nam của DISOCO (~198 tỷ đồng) chưa được thực hiện trong năm 2021.

- Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nên các đơn vị đều gặp khó khăn đối với hoạt động SXKD (đặc biệt trong quý 3/2021). Dịch bệnh cũng gây khó khăn trong công tác xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với cả thị trường trong và ngoài nước.

3.3. Hoạt động của các công ty liên doanh

- Các công ty liên doanh của VEAM là Toyota Việt Nam (TMV) và Honda Việt Nam (HVN) là các đơn vị đóng góp lớn vào hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ. Bên cạnh đó, kết quả hoạt động của các liên doanh này còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của VEAM đang cùng tham gia trong chuỗi cung ứng các dịch vụ và các sản phẩm hỗ trợ cho liên doanh.

- Sau đợt bùng phát thứ 4 của đại dịch Covid-19, thị trường ô tô trong nước đã rơi tự do bất chấp nỗ lực giảm giá, ưu đãi của các hãng và đại lý. Quý 3/2021, lượng xe tiêu thụ toàn VAMA chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ 2020, trong đó các liên doanh của VEAM như TMV, FVL và HVN cũng có doanh số chỉ nhỉnh hơn 50% quý cùng kỳ năm 2020.

- Tuy nhiên, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định về mức thu lệ phí trước bạ (giảm 50%) đối với ô tô sản xuất trong nước đã giúp thị trường ô tô tiêu thụ tăng trưởng trở lại trong tháng 12/2021.

- HVN vẫn chi phối thị trường xe máy với thị phần khoảng trên 80%. Lượng xe tiêu thụ trong quý 3/2021 giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm, chỉ được phục hồi và tăng mạnh trở lại trong 3 tháng quý 4/2021.

- TMV vẫn duy trì thị phần ô tô cao nhất trên thị trường.

- Hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto (CN MAC) vẫn gặp nhiều khó khăn, các đơn hàng lắp ráp xe Changan cho VEAM đang bị tạm dừng trong bối cảnh Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tạm dừng thủ tục đăng kiểm đối với hoạt động SXLR ô tô tại CN MAC do giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto đã hết hiệu lực. CN MAC chỉ duy trì tổ bảo vệ để trông coi tài sản, vật

tư hàng hóa, thiết bị, các thành phẩm, bán thành phẩm cabin đã gia công, sơn ED và các bộ linh kiện chưa lắp ráp của xe Changan.

3.4. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Năm 2020	Năm 2021	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Công ty mẹ			
1. Doanh thu thuần về BH & CCDV	443,7	595,8	134%
2. Lợi nhuận gộp	(230,5)	105,1	
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	-52%	18%	
3. Doanh thu tài chính	7.921	6.209	78%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.303	6.018	82%
5. Tỷ suất LNST/vốn điều lệ (%)	55%	45%	82%
B. Hợp nhất			
1. Doanh thu thuần về BH & CCDV	3.667	4.019	110%
2. Lợi nhuận gộp	187,4	566	302%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	5%	14%	281%
3. Doanh thu tài chính	976,7	713,2	73%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	5.124	5.177	101%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.594	5.792	104%
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	5.552	5.751	104%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	4.135	4.320	104%

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

- Công ty mẹ: Doanh thu BH&CCDV và lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm được Đại hội cổ đông ngày 25/6/2021 thông qua.

- Hầu hết các chỉ tiêu hợp nhất đều tăng so với năm 2020 (ngoại trừ doanh thu tài chính); trong đó doanh thu BH&CCDV tăng 10%, lợi nhuận sau thuế tăng 4%.

4. Tình hình thị trường và sản phẩm năm 2021

4.1. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu

TT	Sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh (%)	
				2020	2021	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Động cơ các loại	cái	29.670	30.051	20.976	71%	70%
2	Máy kéo	"	1.800	2.132	1.509	84%	71%
3	Máy xay xát	"	2.760	3.483	2.108	76%	61%

TT	Sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh (%)	
				2020	2021	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Máy phát điện	"	500	387	147	29%	38%
5	Vòng bi	tr.v	10,7	12,1	11,4	107%	94%
6	Hộp số các loại	"	41.250	31.977	23.007	56%	72%
7	Bơm nước	"	2.200	1.763	1.298	59%	74%
8	Ru lô cao su	cặp	113.700	113.058	88.168	78%	78%
9	Máy gặt	"	1.000	1.195	708	71%	59%
10	Phụ tùng máy động lực	tỷ đ	303,2	261,5	299,3	99%	114%
11	Phụ tùng xe máy	"	1.392	1.335	1.334	96%	100%
12	Phụ tùng ô tô	"	19,5	22,1	55,6	285%	252%
13	Ô tô VEAM (*)	cái	840	508	539	64%	106%

* Không tính tiêu thụ xe Changan.

- 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. Các thương hiệu sản phẩm chính gồm 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.

- Dịch Covid-19 bùng phát khiến việc tiêu thụ sản phẩm, vận chuyển hàng hóa trên cả nước trở nên rất khó khăn. Đặc biệt trong quý 3/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh rất hạn chế do việc phải thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương trên cả nước (bao gồm cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên trong quý 4/2021, thị trường tiêu thụ trong nước đã có nhiều dấu hiệu hồi phục, nhiều sản phẩm của VEAM có sản lượng trên 25% kế hoạch năm.

- Các sản phẩm máy nông nghiệp tiếp tục có xu hướng sụt giảm, bao gồm máy phát điện (giảm 62%), máy xay xát (giảm 39%), máy cắt lúa (giảm 41%), động cơ đốt trong (giảm 30%), máy kéo (giảm 29%), ru lô cao su (giảm 22%) và bơm nước (giảm 26%).

- Mảng sản phẩm phụ trợ do chững lại trong quý 3/2021 dẫn tới cả năm chỉ đạt 98% kế hoạch (mặc dù vẫn tăng 4% so với năm 2020). Trong đó phụ tùng xe máy chiếm tỷ trọng lớn nhất (79%) có doanh thu giảm nhẹ ~4%, phụ tùng ô tô tăng mạnh ~185% nhưng có tỷ trọng thấp (3%). Hộp số do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng chỉ bằng 72% năm 2020.

- Với việc Chính phủ ban hành Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước (áp dụng từ 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022) đã khiến thị trường ô tô sôi động trở lại trong tháng cuối năm. Sản lượng tiêu thụ ô tô VEAM mặc dù chỉ đạt 64% kế hoạch năm nhưng vẫn tăng 6% so với năm 2020, trong đó quý 4/2021 tiêu thụ bằng 34% số lượng tiêu thụ cả năm.

4.2. Cơ cấu sản phẩm theo ngành

- Tỷ trọng sản phẩm ô tô trước đây khá cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm nhưng liên tiếp có xu hướng giảm mạnh từ năm 2018 đến nay.

- Kết quả cả ba mảng sản phẩm trụ cột của VEAM đều tăng so với năm 2020. Tuy nhiên chỉ có máy nông nghiệp và sản phẩm khác vượt kế hoạch, công nghiệp hỗ trợ gần đạt mục tiêu năm (~99%) trong khi lĩnh vực ô tô chỉ đạt 71%.

Đơn vị: Tỷ đồng

Loại sản phẩm	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh (%)	
		2020	2021	4/2	4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Máy NN & sản phẩm khác	1.538	1.387	1.575	102%	114%
Công nghiệp hỗ trợ	1.905	1.791	1.889	99%	105%
Ô tô	383,2	246,7	271,3	71%	110%
Tổng	3.826	3.425	3.735	98%	109%

4.3. Sản phẩm xuất khẩu

Mặc dù dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động xuất nhập khẩu làm gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế trong việc lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia (trong đó nhiều nước là thị trường xuất khẩu chính của VEAM cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19) khiến tình hình xuất khẩu (đặc biệt trong quý 3/2021) rất khó khăn. Mảng máy nông nghiệp xuất khẩu chỉ có máy xay xát vượt kế hoạch, động cơ các loại, ru lô cao su, máy kéo đều không đạt mục tiêu và sụt giảm so với năm 2020. Tuy nhiên tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của VEAM vẫn tăng 32% so với năm 2020 và vượt 24% so với kế hoạch năm, các đơn vị đóng góp nhiều cho giá trị xuất khẩu như FOMEKO (20 triệu USD), SVEAM (7,3 triệu USD), DISOCO (6,3 triệu USD), VF (4,2 triệu USD), FUTU1 (2,7 triệu USD), COLOAMEC (1,3 triệu USD), CK THĐ (1 triệu USD), CKAG (0,4 triệu USD).

III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Dự báo tình hình năm 2022

1.1. Thuận lợi

- Việt Nam vẫn là điểm đến của các nhà đầu tư với cơ cấu và môi trường kinh tế chính trị ổn định, hoàn cảnh và các thể chế đầu tư dần được cải thiện một cách tích cực. Nền kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội mới phục hồi trong năm 2022 khi Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ và triển khai các gói hỗ trợ kinh tế. Một số mục tiêu kinh tế vĩ mô được dự kiến như: GDP đạt khoảng 6-6,5%, CPI bình quân khoảng 4%.

- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

- Các công ty con của VEAM hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vẫn tiếp tục phát triển và có nhiều đóng góp tích cực.

1.2. Khó khăn

- Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều biến thể trên toàn thế giới. Đặc biệt tại Trung Quốc, dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại một lần nữa đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng áp lực tăng giá và giảm sản lượng.

- Cuộc chiến ở Ukraina, căng thẳng giữa Nga và Mỹ cùng các nước phương Tây khiến giá các mặt hàng năng lượng liên tục tăng cao trong năm 2022. Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lên kế hoạch có thể tăng lãi suất thêm 6 lần trong năm 2022 làm cho việc đi vay trên toàn thế giới trở nên đắt đỏ hơn, gây áp lực lên các đồng tiền của thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

- Giá vật tư liên tục tăng cao và chưa ổn định, tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của các đơn vị sản xuất trong VEAM, đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- 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 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 tỉ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ vẫn rất khó khăn do cần phải đánh giá 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 2022

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	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	1.116	596,2	641,8	53%	108%
+ Sản xuất công nghiệp	573,2	477,8	529,5	83%	111%
+ Thương mại	542,9	118,4	112,3	22%	95%
2. Doanh thu tài chính	6.290	6.209	5.340	99%	86%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.930	6.018	4.498	101%	75%

+ Kế hoạch năm 2022 của Công ty mẹ chưa bao gồm kế hoạch tiêu thụ xe tồn của VM.

+ Kế hoạch LNST năm 2022 đã bao gồm trích lập dự phòng hỗ trợ vốn (gốc và lãi) cho các đơn vị có vốn góp của VEAM trong các năm trước đây.

- Doanh thu BH&CCDV dự kiến tăng so với năm 2021, chủ yếu tăng doanh thu sản xuất công nghiệp do việc tăng sản lượng tại các Chi nhánh: VM, VF. Kế hoạch tiêu thụ xe tồn của VM sẽ được xem xét trình, triển khai riêng nhằm đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Về hoạt động kinh doanh thương mại, tiếp tục chú trọng nhằm thúc đẩy liên kết hợp tác giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trên cơ sở đảm bảo an toàn về vốn.

- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính được xác định sẽ sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các công ty có vốn góp VEAM đặc biệt là các Công ty liên doanh.

- Lợi nhuận sau thuế ước giảm do sụt giảm doanh thu tài chính và dự kiến khoản trích lập dự phòng hỗ trợ vốn sẽ được thực hiện trong năm 2022.

- Công ty mẹ tiếp tục tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn: kiến nghị Chính phủ về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất máy nông nghiệp; hoàn thiện đề án tái cơ cấu trình chủ sở hữu phê duyệt; giải quyết hàng tồn kho, công nợ...

- Công ty mẹ tập trung triển khai giải quyết, khắc phục các vấn đề tồn tại, vướng mắc của VEAM trong nhiều năm trước đây bao gồm: Hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM, kinh doanh xe ô tô Changan, máy kéo ISEKI, công nợ, đầu tư...

3. Mục tiêu kế hoạch các Công ty con, Công ty liên kết năm 2022

- Nhóm các công ty DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMEKO tiếp tục đóng vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận chung của VEAM.

- Các công ty thương mại gồm Matexim và Matexim Hải Phòng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn về vốn.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 ~3.069 tỷ đồng; Tổng doanh thu bán hàng ~3.898 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 174,1 tỷ đồng.

- VEAM đã yêu cầu các đơn vị 100% vốn VEAM, Người đại diện tại các công ty có vốn góp của VEAM tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 để bám sát với thực tế và đúng với năng lực của từng đơn vị, đặc biệt là những công ty thua lỗ trong nhiều năm như TAMAC, THĐ, Viện Công nghệ.

- Các chỉ tiêu kế hoạch chung năm 2022 nêu trên chỉ nhằm đánh giá 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 2022.

4. Một số giải pháp thực hiện

4.1. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

a) Tiếp tục rà soát để thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa của VEAM tại thời điểm chính thức chuyển giao sang Công ty cổ phần theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu VEAM với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phù hợp định hướng phát triển của VEAM.

c) Tái cơ cấu, khắc phục sở hữu chéo giữa các đơn vị DISOCO - MATEXIM, FUTU1 - Cơ khí Vinh.

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

a) Xây dựng định hướng, kế hoạch và giải pháp về phát triển sản phẩm theo ngành nghề và định hướng đã đề ra. Phân loại theo nhóm sản phẩm chính, nhóm ngành hoạt động cụ thể để có lộ trình phát triển và chương trình triển khai phù hợp.

b) Đề xuất các chính sách và giải pháp hữu hiệu nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm máy nông nghiệp và ô tô, Công nghiệp hỗ trợ..... (hệ thống đại lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng...). Tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường (triển lãm, quảng cáo...) để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu, xúc tiến thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm của VEAM nhằm tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

c) Tiếp tục tìm giải pháp khắc phục tối đa các vấn đề tồn tại, vướng mắc trước đây đặc biệt là xây dựng phương án tiêu thụ hàng tồn kho của VM và xe Changan.

d) Đánh giá thị trường để làm cơ sở định hướng cho đầu tư sản xuất sản phẩm chiến lược của VEAM như ô tô tải, máy kéo, máy nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ....

đ) Duy trì và phát triển việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác liên doanh trong lĩnh vực ô tô, xe máy... trên cơ sở hiệu quả và bảo toàn vốn.

e) Cải tiến quy trình, thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian xử lý các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng và nhà cung cấp.

4.3. Công tác hợp tác SXKD giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên

a) Thành lập Tiểu ban hợp tác sản xuất nội bộ VEAM (HTSX) với thành phần là Ban điều hành, các trưởng ban chức năng VEAM và giám đốc các đơn vị thành viên.

b) Tiểu ban HTSX có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu HTSX theo từng giai đoạn cho các đơn vị (căn cứ theo giá trị SXCN của từng đơn vị), phù hợp với kế hoạch 5 năm của Tổng công ty. Thường xuyên đề xuất, cập nhật các sản phẩm (đang có hoặc sắp triển khai) của đơn vị có thể hợp tác và dự kiến đơn vị cần hợp tác đối với sản phẩm đó.

- Xây dựng cơ chế chính sách chung cho HTSX các đơn vị, cơ chế chính sách riêng cho từng nhóm đối tượng sản phẩm cũng như đặc thù sản xuất của từng đơn vị, trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Tổ chức phân công các sản phẩm cụ thể (hoặc công đoạn cụ thể) cho từng đơn vị cụ thể, phù hợp với năng lực (thiết bị, con người, tài chính,...) của đơn vị.

- Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình HTSX.

4.4. Về công tác đầu tư

- Tìm kiếm những nhà sản xuất nước ngoài có uy tín về ngành công nghiệp hỗ trợ, máy nông nghiệp, ô tô để xem xét việc hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm máy nông nghiệp, ô tô, công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng phát triển tại Việt Nam và Khu vực.

- Tiếp tục tập trung đầu tư mở rộng sản xuất đối với các đơn vị chiếm tỉ trọng cao về doanh thu sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất tập trung vào các lĩnh vực: tạo phôi (đúc, rèn); gia công cơ khí các sản phẩm có thể mạnh của Tổng công ty để đón làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong hoạt động công nghiệp từ các nước sang Việt Nam. Bên cạnh đó tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công

ngành hỗ trợ có vai trò quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của VEAM gắn với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững.

- Hỗ trợ, giám sát các dự án, chương trình đầu tư đã được phê duyệt hoặc triển khai để đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã đầu tư, đặc biệt là các dự án không hiệu quả, xác định nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục. Đánh giá thực trạng các dây chuyền, trang thiết bị đã đầu tư, hỗ trợ đơn vị xây dựng quy chế quản lý và sử dụng để khai thác thiết bị hiệu quả.

- Đầu tư phần mềm phục vụ cho công tác tài chính kế toán và quản lý (Phần mềm kế toán, phần mềm quản trị công việc, phần mềm quản lý nhân sự)...

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

a) Thực hiện các quy định về tư tài chính ngắn hạn, quản lý chặt chẽ dòng tiền, tối ưu hóa lợi nhuận tiền gửi.

b) Tiếp tục công tác kiểm tra, kiểm soát các chi phí nhằm tiết giảm chi phí tại Công ty mẹ, Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động văn phòng VEAM theo đúng Quy chế quản lý chi phí hoạt động, đảm bảo tiết kiệm chi phí, cân đối giữa chi phí và hiệu quả mang lại đối với từng hoạt động.

c) Thực hiện đánh giá hàng tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển, các khoản phải thu khó đòi để trích lập dự phòng, đồng thời tăng cường công tác quản trị để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

d) Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động SXKD 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.

e) Đẩy mạnh công tác 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. Đồng thời xem xét, nghiên cứu để triển khai các thủ tục pháp lý chặt chẽ, phù hợp đối với các khoản nợ khó đòi.

4.6. Các công tác khác

a) Tiếp tục rà soát và điều chỉnh kế hoạch 5 năm (2021-2025), tầm nhìn đến năm 2030 để định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM đồng thời làm cơ sở cho việc tái cơ cấu, xây dựng phương án thoái vốn của VEAM.

b) Tiếp tục kiện toàn cơ cấu bộ máy, tổ chức nhân sự đảm bảo vận hành quản trị VEAM theo hướng minh bạch, hiệu quả, tạo cơ chế chủ động, phân định rõ chức năng của các Phòng/Ban, tăng cường trách nhiệm, phát huy năng lực các cấp điều hành.

c) Rà soát các Quy chế, Quy định trong quản lý, điều hành của VEAM để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các thay đổi trong chính sách của nhà nước, phù hợp với mô hình công ty nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2020, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

d) Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình và số hoá hoạt động quản trị trên cơ sở từng bước nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ quản trị sản xuất - kinh doanh, hướng đến mục tiêu hiện đại hoá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh theo xu thế chuyển đổi của nền kinh tế số và đảm bảo hiệu quả của các giá trị nền tảng, bám sát các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng như chiến lược hoạt động của VEAM trong thời kỳ mới.

e) Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác an sinh xã hội, đóng góp và ủng hộ các chương trình, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như hưởng ứng các hoạt động do Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành phát động và tổ chức. Tiếp tục triển khai các kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong phạm vi toàn Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ. Tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ các đơn vị thành viên bị tác động của dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khoẻ người lao động và duy trì tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh.

f) Giữ mối quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với các cổ đông và các nhà đầu tư, công khai, minh bạch, cập nhật kịp thời thông tin, lắng nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông và các nhà đầu tư đối với hoạt động doanh nghiệp.

g) 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%), hiện vẫn 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 giúp các đơn vị của VEAM tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực này.

h) Kiến nghị Bộ NN&PTNT, Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 (đã hết hạn ngày 31/12/2020) về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp để hỗ trợ lãi suất vay cho người dân mua máy nông nghiệp do VEAM sản xuất.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTKH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Phạm Hà

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

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 VEAM (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ VEAM ngày 25/6/2021;

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 như sau:

Phần I KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát VEAM có 03 thành viên, được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ đã được Ban KS thông qua và theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao.

Nhân sự BKS gồm:

- + Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban;
- + Bà Nguyễn Thị Diên - Thành viên chuyên trách;
- + Bà Lê Thị Thanh Bình - Thành viên kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của từng thành viên BKS

2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Vũ Thị Hồng Hạnh)

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; Việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đối với HĐQT và Ban điều hành.

Kiểm tra, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM; Sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán, thẩm tra Báo cáo tài chính năm

nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính, phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện 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 đến với cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông (chi trả cổ tức năm 2020) để đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

Tham gia giám sát tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền nam; tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo; tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM; tình hình thực hiện Quy chế đầu tư ngắn hạn tại Văn phòng công ty mẹ cùng với Ban Kiểm toán nội bộ.

Tham dự 17/17 cuộc họp Hội đồng quản trị

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

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với HĐQT và Ban điều hành.

Tham gia kiểm tra thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo 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 2021.

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 giám sát tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền nam; tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo; tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM; tình hình thực hiện Quy chế đầu tư ngắn hạn tại Văn phòng công ty mẹ cùng với Ban Kiểm toán nội bộ.

Tham dự 16/17 cuộc họp Hội đồng quản trị.

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

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với HĐQT và Ban điều hành.

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

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

Tham dự 01/17 cuộc họp Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, BKS họp 03 lần và 03 lần gửi thư điện tử lấy ý kiến của các thành viên:

- Họp thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty mẹ, Họp nhất và thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021.

- Họp thông qua nội dung lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của VEAM trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021; Cử các thành viên tham gia đoàn giám sát tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền nam; tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo; tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM; tình hình thực hiện Quy chế đầu tư ngắn hạn tại Văn phòng công ty mẹ cùng với Ban Kiểm toán nội bộ.

- Họp với Ban KTTC và các công ty Kiểm toán về các vấn đề còn tồn tại của Công ty mẹ và các Chi nhánh trong lập báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo bán niên năm 2021;

- 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 2021;

- BKS đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên; các quy định tại Điều lệ VEAM, Pháp luật nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định của VEAM;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban Ban điều hành VEAM; tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT và 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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

4. Kết quả giám sát

4.1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

HĐQT gồm có 05 thành viên (hai thành viên độc lập HĐQT). Trong năm 2021, HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế để thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của VEAM, cụ thể:

- Ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của HĐQT.

- Ban hành, thay thế, sửa đổi các quy chế và các quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động của VEAM:

+ Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn (thay thế quy chế cũ đã ban hành theo QĐ số 89/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2019);

+ Bổ sung một số nội dung trong Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ;

+ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM;

+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM;

+ Quy chế Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP;

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Nhà máy ô tô VEAM;

+ Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quản trị;

+ Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ.

- Ban hành 142 Nghị quyết và 84 Quyết định về Quy chế, quy định, nhân sự, tổ chức, chủ trương đầu tư, định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Thông qua kế hoạch, nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thông qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT, BKS đánh giá: HĐQT VEAM trong năm đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- 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;

- Để 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, HĐQT thành lập: Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu VEAM, Ban chỉ đạo hoàn thiện các quy chế nội bộ của VEAM, tổ công tác hỗ trợ các Công ty liên doanh...;

- Trong năm 2021 HĐQT đã bổ nhiệm trưởng Kiểm toán nội bộ và thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán các Quy chế, quy định tại các Công ty TNHH MTV và Văn phòng Công ty mẹ. Nhân sự Ban KTNB gồm 03 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban. Ban KTNB đã kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo; Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn tại Văn phòng Công ty mẹ, Quy trình mua hàng tại chi nhánh Thanh hóa- Nhà máy ô tô Veam và Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam, tham gia phối hợp với các đoàn công tác khác của Tổng công ty đánh giá tình hình thực hiện KHSXKD của các đơn vị, đồng thời thực hiện chức năng tư vấn theo yêu cầu của HĐQT; Trong năm 2021 Ban KTNB đã xây dựng Danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu được HĐQT phê duyệt tại NQ số 24 ngày 01/4/2021.

- HĐQT đã thông qua các nội dung chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ giai đoạn 2021-2025.

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, ngoài ra, Chủ tịch HĐQT cũng đã tổ chức thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT đối với các nội dung không cần thiết phải tổ chức cuộc họp trực tiếp;

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

Một số tồn tại trong hoạt động năm 2021:

- Số lượng thành viên hội đồng quản trị chưa kiện toàn đủ theo quy định tại mục 1, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

- Trong năm, ngoài các quy chế đã được ban hành, thay thế, sửa đổi (như nêu ở mục trên) còn một số quy chế quản lý nội của Công ty mẹ và quy chế tổ chức hoạt động của các Công ty TNHH MTV đã được rà soát, xây dựng nhưng vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch. Hiện nay HĐQT vẫn đang tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ;

- Việc niêm yết cổ phiếu VEAM trên sở giao dịch chứng khoán chưa hoàn thành theo kế hoạch ĐHCĐ đề ra, do các ý kiến ngoại trừ chưa được xử lý dứt điểm.

- HĐQT đã thành lập Ban tái cơ cấu VEAM, đang xem xét tái cơ cấu các đơn vị lỗ kéo dài nhiều năm (đây là khoản đầu tư của Veam vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết không mang lại hiệu quả), tuy nhiên việc thực hiện vẫn đang trong quá trình triển khai chưa có kết quả.

- 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 tại Nhà máy ô tô Veam (VM) và Văn phòng Công ty mẹ, công nợ. 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 vẫn đang tiếp tục 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 (VM), của Văn phòng Công ty mẹ còn kéo dài do các yếu tố khách quan và chủ quan, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

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

- Trong năm 2021, Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT liên quan đến các mặt hoạt động của VEAM, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và 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 của VEAM có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên đó phụ trách

- Ban điều hành cũng đã ban hành, sửa đổi một số các quy chế, quy trình, quy định để áp dụng trong công tác quản trị, quản lý nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của VEAM; Trong năm 2021, Ban điều hành đã ban hành và thay thế: Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc Công ty mẹ.

- Thực hiện giám sát tài chính tại 11 đơn vị có vốn góp của Veam theo nghị quyết số 70 ngày 07/7/2021 của HĐQT. Tuy nhiên do dịch bệnh covid chỉ giám sát được 6 đơn vị, 5 đơn vị chuyển sang giám sát năm 2022.

- Giao các đơn vị chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, các giải 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 2021, Ban điều hành đã triển khai thực hiện các công việc cần thiết để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong thời gian trước như: Các vấn đề hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô Veam, hàng tồn kho của VPTCT, lô xe Changan, công nợ khó đòi và các khoản hỗ trợ vốn. Cụ thể đối với Nhà máy ô tô Veam xe euro 2 tiêu thụ chỉ đạt 21% so với kế hoạch do giá bán cao khó cạnh tranh trên thị trường; VM chưa bán được hàng tồn kho theo kế hoạch; VM đã thực hiện bán đấu giá toàn bộ xe tồn kho 2 lần, nhưng không có đơn vị nào tham gia đấu giá, nhà máy vẫn đang tiếp tục rà soát đánh giá và đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp tổ chức bán đấu giá theo kế hoạch trong năm 2022. Đối với lô xe Changan, đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý và trình cấp có thẩm quyền quyết định giải pháp phù hợp. Do đây đều là các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong nhiều năm mức độ phức tạp cao, nên trình tự xử lý cần tiến hành thận trọng và thời gian hoàn thành xử lý kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên thời gian xử lý kéo dài hơn dự kiến các vấn đề nêu trên có thể dẫn đến rủi ro không bảo toàn được vốn.

+ VM cần có biện pháp bảo vệ hiện trạng đối với hàng tồn kho, chưa tăng cường công tác khảo sát, nghiên cứu thị trường. Mặc dù tích cực tìm kiếm khách hàng để bảo đảm sử dụng hết công suất máy móc, thiết bị đã đầu tư tại VM nhằm cải thiện tình hình lỗ kinh doanh do chi phí khấu hao nhưng chưa đạt được hiệu quả. Nhà máy ô tô VEAM chưa định hướng được chiến lược sản phẩm.

+ Việc rà soát lại cơ cấu vốn điều lệ tại các công ty TNHH MTV theo các văn bản của Hội đồng quản trị vẫn đang triển khai chưa thực hiện được theo kế hoạch để trình HĐQT phê duyệt. Một số nghị quyết của HĐQT chưa thực hiện hoặc thực hiện kéo dài chưa xử lý dứt điểm, một số kiến nghị của đoàn kiểm tra giám sát các năm trước và năm 2020 đang nghiên cứu thực hiện hoặc xử lý chưa dứt điểm còn kéo dài.

+ Công tác nghiên cứu 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 biện pháp xử lý phù hợp các tài sản, dự án đầu tư không tiếp tục thực hiện.

+ Cần tối ưu hóa việc khai thác hiệu quả các thiết bị đã đầu tư.

+ Đối với các Chi nhánh hoạt động SXKD không có hiệu quả, Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị trình giải pháp tổng thể trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên chưa trình được giải pháp tổng thể.

+ Cần có các giải pháp tổng thể hơn nữa trong việc khắc phục, phòng ngừa rủi ro và kiểm soát các rủi ro theo Nghị quyết số 24 ngày 01/4/2021 và Nghị quyết số 130 ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Các hoạt động điều hành cụ thể của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021

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

Năm 2021, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo trong công tác điều hành để thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ, cụ thể kết quả đạt được:

Một số chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	Báo cáo hợp nhất năm 2021	Báo cáo Công ty mẹ 2021
1. Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	9.925	6.807
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5.939	6.130
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.792	6.017

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty con, Công ty liên doanh liên kết (khoản đầu tư tài chính Công ty mẹ và được ghi nhận trong BCTC Hợp nhất) :

- Công ty con: 13 đơn vị (05 đơn vị lỗ, 08 đơn vị có lãi).
- Các công ty liên doanh liên kết có 07 đơn vị (02 đơn vị lỗ, 05 đơn vị lãi).

Báo cáo hợp nhất năm 2021 của VEAM bao gồm 13 công ty con, 07 công ty liên doanh liên kết. Công ty CP Golden City (liên doanh của Công ty CCK Vinh) được ghi nhận vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CCK Vinh và được đưa vào báo cáo hợp nhất năm 2021 của VEAM thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CCK Vinh. Công ty TNHH Mekong Auto VEAM nắm giữ 18% (niên độ kế toán tài chính bắt đầu từ 1/7 năm trước đến 30/6 năm sau), Công ty CP Kumba, chưa được đưa vào báo cáo hợp nhất năm 2021 do tại thời điểm lập báo cáo Tổng công ty chưa nhận được báo cáo tài chính của các công ty trên.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ: Lắp ráp ô tô, các sản phẩm đúc, hoạt động kinh doanh thương mại khác, lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức được chia từ khoản đầu tư tài chính tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

b) Công tác tài chính kế toán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ (báo cáo 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 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014-BTC.

Báo cáo 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 31/12/2021, các khoản phải thu Công ty mẹ 3.427 tỷ đồng (trong đó: phải thu khách hàng 360 tỷ đồng, dự phòng khó đòi: 398 tỷ đồng, phải thu cổ tức lợi nhuận từ các đơn vị: 2.299 tỷ đồng); công tác thu hồi công nợ được thực hiện thường xuyên, nợ phải thu khách hàng khó đòi đã thu được 3,51 tỷ đồng; các khoản hỗ trợ vốn cho các công ty con đã thu được 9,51 tỷ đồng;

- Ngày 31/12/2021, hàng tồn kho 1.278 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 400 tỷ đồng), trong đó 99 tỷ đồng do chưa xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho ứ đọng từ các năm trước nên chưa trích lập đủ dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2021 theo quy định;

- Trên cơ sở kết quả thẩm định giá trị hàng tồn kho VM của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội, Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol và Nghị quyết số 114 ngày 06/10/2021 của HĐQT, Nhà máy ô tô VEAM đã xây dựng trình VEAM kế hoạch đấu giá toàn bộ hàng tồn kho từ các năm trước; tuy nhiên sau khi tổ chức đấu giá theo quy định 2 lần vẫn không thành công do không có đơn vị nào tham gia đấu giá.

- Trong năm 2021, VEAM cũng chưa hoàn thành xong quyết toán cổ phần hoá và bàn giao tài chính sau cổ phần hoá;

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

c) Công tác thị trường

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 Veam chưa triển khai nhiều cho các hoạt động phát triển thị trường. Công tác tiếp thị và bán hàng còn yếu chưa chuyên nghiệp, công tác quảng bá thương hiệu và sản phẩm mặc dù được quan tâm nhưng chưa xây dựng bài bản. Tổ chức tiêu thụ xe Changan, máy kéo và hàng tồn kho xe Euro 2 chưa đạt hiệu quả.

d) Công tác đầu tư

Các hạng mục đầu tư chủ yếu theo kế hoạch được phê duyệt; 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 của Công ty TAMAC tiếp tục tạm dừng, TAMAC đang báo cáo phương án điều chỉnh dự án trình VEAM xem xét phê duyệt; VEAM đang xem xét hồ sơ phê duyệt quyết toán Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" của Công ty TNHH MTV Desel Sông Công đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

e) Các mặt hoạt động điều hành khác

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ - VEAM (báo cáo riêng) kết thúc 31/12/2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác hạch toán kế toán

Số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 về cơ bản phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

2. Về số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2021

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 VEAM lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán số 262/2002/UHY-BCKT ngày 31/3/2022.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ đã được kiểm toán như sau

3.1. Hệ số bảo toàn vốn

Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021: 19.296 tỷ đồng, Vốn góp của CSH ngày 31/12/2021: 13.288 tỷ đồng.

Hệ số bảo toàn vốn: 1,45 lần, tại ngày 31/12/2021, VEAM bảo toàn và phát triển được vốn.

3.2. Hệ số nợ phải trả/vốn

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2021: 197 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,01 lần.

3.3. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Tài sản ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021: 15.686 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021: 197 tỷ đồng.

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 79,62 lần, Công ty mẹ có hệ số khả năng thanh toán hiện thời > 1. Đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn

3.4. Khả năng sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) : 29,11%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân (ROE) : 30,19%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp của CSH (mã 411) : 45,29%

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ - VEAM gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh tài chính được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng thời phù hợp với các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của VEAM năm 2021 được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021.

4. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ - VEAM (Báo cáo riêng) và Báo cáo hợp

nhất 2021: (trong Báo cáo tài chính 2021 đã được Tổng công ty công bố trên trang thông tin điện tử www.veamcorp.com). Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán về các vấn đề nêu trong báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, theo đánh giá của BKS là trọng yếu, vì các khoản mục nêu trên thay đổi sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề tại "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính Công ty mẹ - VEAM đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty mẹ - VEAM tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021, cơ bản phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	So sánh TH/KH
1	Doanh thu BH và CCDV	1.116,1	595,8	53,38%
1.1	<i>Doanh thu SXCN</i>	573,2	477,8	83,35%
1.2	<i>DT thương mại, dịch vụ</i>	542,9	118	21,73%
2	Doanh thu tài chính	6.290	6.208	98,69%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.930	6.017	101,46%
4	Tỷ suất lợi nhuận /cổ phiếu	45%	45,29	100,64%

=> Từ số liệu trên cho thấy: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - VEAM trong năm 2021 thực hiện giảm với kế hoạch. Doanh thu SXCN không đạt so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 việc tiêu thụ hàng tồn kho Euro 2 của Nhà máy ô tô VEAM, xe ô tô Changan của VPTCT không đạt mục tiêu, riêng máy kéo ISEKI tiêu thụ đạt 140% so với kế hoạch. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM mặc dù cố gắng nhưng chưa đạt hiệu quả, lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động tài chính.

- Việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS: đã thực hiện chi trả theo đúng mức đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021, tổng số đã chi: HĐQT: 4.933.537.020 đồng; BKS: 2.324.062.890 đồng.

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021:

VEAM đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Công ty đáp ứng đủ các tiêu chí được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của VEAM theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày 16/8/2021 và ngày 15/11/2021, VEAM trả cổ tức 2020 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BKS nhất trí việc chi trả cổ tức năm 2021 theo tờ trình của HĐQT.

Trong năm 2021 giao dịch giữa Văn phòng Công ty mẹ - Veam với các công ty con và người có liên quan là 34 hợp đồng trong đó: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 là 12 hợp đồng, Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên là 09 hợp đồng, Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công là 04 hợp đồng, Ngân hàng Seabank là 08 hợp đồng, Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam là 01 hợp đồng

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

BKS đã phối hợp với Ban kiểm toán nội bộ của VEAM triển khai công tác kiểm toán giám sát tình hình thực hiện các quy chế đã ban hành tại Văn phòng TCT, nhà máy ô tô Veam, công ty TNHH MTV Diesel Sông Công, công ty TNHH MTV Sveam. Qua việc tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát, BKS cũng đã có các ý kiến đóng góp với HĐQT và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS; Ban điều hành đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu nhập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM khi có yêu cầu.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Các thành viên BKS đã thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ VEAM và Luật doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro do cơ chế, con người ngoài tầm kiểm soát do đó Ban kiểm soát cũng không thể kiểm soát được hết các vấn đề thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà BKS cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của VEAM được tốt hơn trong năm tới, cần tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành VEAM.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Công ty mẹ

a) Hội đồng quản trị

- Tiếp tục có ý kiến chỉ đạo Ban điều hành điều hành thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra;

- Đôn đốc Ban điều hành giải quyết các ý kiến ngoại trừ nêu trong Báo cáo kiểm toán năm 2021, để có cơ sở thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát ban điều hành trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo thẩm quyền tại Công ty mẹ và các công ty có vốn góp của VEAM.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành, người quản lý tại các Công ty TNHH MTV rà soát, xem xét lại vốn điều lệ tại các Công ty TNHH MTV, trình HĐQT thực hiện giao vốn điều lệ theo đúng quy định;

- Xem xét thống nhất Công ty Kiểm toán BCTC của Công ty mẹ sẽ Kiểm toán BCTC của các công ty con để đảm bảo tính minh bạch, đồng nhất;

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD và đầu tư tại các chi nhánh và các Công ty TNHH MTV. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên thông qua Người quản lý và Người đại diện vốn góp của VEAM tại đơn vị;

- Xây dựng đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc VEAM, đặc biệt đối với các đơn vị có tình hình SXKD thua lỗ nhiều năm, mất an toàn về tài chính, đảm bảo sau tái cơ cấu các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định đã ban hành và các quy chế, quy định còn thiếu cho phù hợp với các quy định pháp luật;

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ đã nêu trong báo cáo kiểm toán;

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban điều hành giải quyết các tồn tại, vướng mắc cũ của VEAM;

- Giám sát, chỉ đạo người Đại diện vốn VEAM tại các đơn vị phải thực hiện đúng nghĩa vụ của Người đại diện tại Điều 22 Quy chế Người quản lý, Người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM.

- Báo cáo Bộ Công thương quyết toán cổ phần hóa tại Công ty CPCS An Giang;

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương thực hiện quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ-TCT.

b) Ban điều hành

- Thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra nhà nước và Ban kiểm toán nội bộ;

- Tiếp tục giám sát tài chính tại các đơn vị có vốn góp của VEAM theo Quy chế giám sát tài chính VEAM;

- Rà soát, xem xét trình HĐQT các nghị quyết của HĐQT chưa thực hiện không còn phù hợp với tình hình hiện nay của Veam;

- Có biện pháp quyết liệt giải quyết đối với 1.261 bộ linh kiện xe Changan (lô 1.500 xe) và các vướng mắc với Chi nhánh MAC; Việc kéo dài phương án xử lý đối với 1.261 bộ linh kiện tại Chi nhánh MAC sẽ dẫn tới không bảo toàn được vốn;

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào đặc biệt là chi phí mua hàng hóa và NVL tại các Chi nhánh, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Đối với tài sản, hàng hóa chênh lệch thừa, thiếu khi kiểm kê cần xác định nguyên nhân chênh lệch và trách nhiệm để xử lý. Việc chậm xử lý chênh lệch kiểm kê là điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ cần phải khắc phục;

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc thu hồi công nợ, đối chiếu công nợ. Có các biện pháp tích cực đôn đốc thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ quá hạn thanh toán, các khoản ứng trước cho khách hàng. Có biện pháp thu hồi các khoản hỗ trợ vốn cho các đơn vị, đảm bảo an toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Có biện pháp xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi. Đối với các hợp đồng giao dịch người có liên quan phải được giám sát chặt chẽ và phải tuân thủ theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2020.

- 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 tại Văn phòng VEAM, Nhà máy ô tô VEAM để có biện pháp xử lý thu hồi vốn, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng tồn kho đặc biệt là xe Euro 2 tại Chi nhánh - Nhà máy ô tô Veam và các hàng hóa tồn kho tại VPTCT thu hồi vốn. Giám sát chặt chẽ giá mua vật tư hàng hóa tại VPTCT và Các chi nhánh. Cuối năm phải tiến hành kiểm kê tài sản, hàng hóa, công cụ dụng cụ theo quy định.

- Có biện pháp tổng thể để khắc phục và kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro theo Nghị quyết số 24 ngày 01/4/2021 và Nghị quyết số 130 ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nhất là quy chế đại lý và chính sách bán hàng của Nhà máy Ô tô Veam và Văn phòng VEAM.

- Trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ kiểm soát.

- Đưa các đơn vị lỗi, mất an toàn về tài chính vào diện giám sát đặc biệt.

- Thu lợi nhuận của các Chi nhánh về VEAM.

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

Kiến nghị HĐQT, Ban điều hành thông qua người đại diện vốn góp của VEAM tại các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết có ý kiến với HĐQT và Ban điều hành các đơn vị:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra nhà nước và Tổng công ty.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế, quy định đã ban hành, đặc biệt quy chế bán hàng cho đại lý. Tăng cường công tác quản lý hàng gửi bán tại các công ty. Xây dựng kế hoạch tồn kho hàng năm.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định đã ban hành và các quy chế, quy định còn thiếu cho phù hợp với các quy định pháp luật.

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư hoặc các dự án đang đầu tư: rà soát xem xét đánh giá lại hiệu quả kinh tế phù hợp với thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp. Các dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phải quyết toán dự án và khai thác vận hành tối đa đảm bảo hiệu quả kinh tế

- Thoái vốn sở hữu chéo tại các công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

- Kiện toàn tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại các công ty thua lỗ, tập trung nguồn lực để giảm giá thành sản phẩm, giảm hàng tồn kho, giảm chi phí gián tiếp... nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; Đảm bảo các khoản chi phí được ghi nhận và hạch toán đầy đủ, đúng kỳ theo quy định nhà nước. Bảo toàn vốn.

- Tăng cường công tác đối chiếu, thu hồi công nợ; Kiểm soát hàng tồn kho tránh ứ đọng vốn.

- Trả nợ Tổng công ty các khoản hỗ trợ vốn và các khoản nợ khác.

- Xem xét, báo cáo biện pháp khắc phục các vấn đề đã bị Kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2021 đơn vị.

- Quyết toán dự án di dời của Công ty CPCS Vinh theo đúng quy định pháp luật.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM năm 2022, BKS đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ VEAM, Pháp luật nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT có liên quan đến hoạt động của VEAM và các Quy chế quản lý nội bộ của VEAM;

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022. Kế hoạch tái cơ cấu các doanh nghiệp;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2022.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra, của các cơ quan quản lý nhà nước;

- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của VEAM tại các chi nhánh và các công ty con. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, với kiểm soát viên tại các công ty trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý tại các chi nhánh và các công ty có vốn góp của VEAM;

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của BKS.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hồng Hạnh

Số: 334 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 31/12/2021 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 2022 thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 31/12/2021;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- 6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

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 31/12/2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
I. Tổng tài sản	19.493.521	25.005.525
1. Tài sản ngắn hạn	15.686.369	17.286.728
2. Tài sản dài hạn	3.807.152	7.718.797
II. Nợ phải trả	197.368	1.322.273

Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1. Nợ ngắn hạn	196.768	1.262.663
2. Nợ dài hạn	600	59.610
III. Vốn chủ sở hữu	19.296.153	23.683.252
IV. Kết quả kinh doanh		
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	595.821	4.019.247
2. Lợi nhuận trước thuế	6.130.487	5.939.683
3. Lợi nhuận sau thuế	6.017.791	5.792.241

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 2021 đã được kiểm toán. Trong trường hợp phải điều chỉnh các Báo cáo tài chính năm 2021 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;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *KL*



Nguyễn Khắc Hải

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 tổ chức và hoạt động 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 31/12/2021 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 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	5.930.000.000.000	6.017.791.196.725
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	45%	45,29%
3	Lợi nhuận phân phối:		5.411.791.013.921
	- Quỹ khen thưởng NLĐ, phúc lợi		45.196.001.845
	- Quỹ thưởng Người quản lý		1.352.404.076
	- Chia cổ tức (*)		5.365.242.608.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		4.037,66
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (**)		606.000.182.804

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 2021 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 2021 phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ VEAM.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *KL*



Nguyễn Khắc Hải

Số: 338 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021
và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 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 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;

Căn cứ văn bản số 2939/BCT-TCCB ngày 30/5/2022 của Bộ Công Thương về việc quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022 của VEAM,

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2021

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, VEAM thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao thực tế đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Chức danh	Đơn vị	Lương và thù lao năm 2021		So sánh
		Kế hoạch	Thực hiện	
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tr.đồng	10.281,6	7.257,6	70,6%

Kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 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 2021 thông qua.

II. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2022

1. Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **10.134,72 triệu đồng**, cụ thể:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao, phụ cấp (triệu đồng/tháng)	Kế hoạch năm 2022	
			Số người	Số tiền (triệu đồng)
1	Hội đồng quản trị:		7	6.855,84
	- TV HĐQT chuyên trách	124,2	4	5.961,6
	- TV HĐQT không chuyên trách, TV HĐQT độc lập	24,84	3	894,24
2	Ban Kiểm soát:		3	3.278,88
	- KSV chuyên trách	124,2	2	2.980,8
	- KSV không chuyên trách	24,84	1	298,08
	Tổng cộng		10	10.134,72

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*). Do vậy, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2022, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Khắc Hải

Số: 339/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc niêm yết cổ phiếu VEAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 25/6/2021;

Căn cứ Quy chế niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 85/QĐ-SDGHCM ngày 19/3/2018; Quyết định số 295/QĐ-SDGHCM ngày 30/7/2019 về sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGHCM;

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016; Quyết định số 958/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2017 về việc sửa, đổi bổ sung Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 639/QĐ-SGD; Quyết định số 345/QĐ-SGDHN ngày 05/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 639/QĐ-SGD,

Đại hội đồng cổ đông thường niên VEAM 2021 đã phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021), tuy nhiên trong năm 2021, VEAM chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán do chưa đáp ứng đầy đủ quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Để tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu, nâng cao vị thế và thương hiệu VEAM trên thị trường, tăng độ tin nhiệm đối với nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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;
- Lưu VP, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: 01 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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) đã được Đại hội đồng cổ đông VEAM 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 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 trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS).

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Tổng công ty.

2. Đề xuất các công ty kiểm toán

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);

- 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.

Số: 386 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của các cổ đông,

Các Thành viên Hội đồng quản trị VEAM sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Số lượng Thành viên HĐQT: 05 người.

II. Số lượng, ứng viên được đề cử:

1. Thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông Nhà nước đề cử:

1.1. Ông Nguyễn Khắc Hải, sinh ngày: 10/12/1972.

Số CMND/CCCD: 024072000005 cấp ngày 22/4/2013 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM.

1.2. Ông Phan Phạm Hà, sinh ngày: 05/8/1975.

Số CMND/CCCD: 011738340 cấp ngày 16/4/2009 tại Công an thành phố Hà Nội.



Địa chỉ thường trú: Thị trấn Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn nhà nước tại VEAM.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị do cổ đông Nhà nước đề cử:

2.1. Ông Nguyễn Tiến Vy, sinh ngày 23/10/1955.

Số CMND/CCCD: 034055000016 cấp ngày 04/5/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022.

2.2. Ông Phan Kim Khoa, sinh ngày 22/3/1951.

Số CMND/CCCD: 025051000031 cấp ngày 24/7/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Kỹ sư chế tạo máy.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử:

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 17/8/1955.

Số CMND/CCCD: 001155011063 cấp ngày 04/01/2019 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và một số chức danh quản lý ở doanh nghiệp khác.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TV **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của các cổ đông,

Các Thành viên Ban Kiểm soát VEAM sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

II. Số lượng, ứng viên được đề cử:

1. Thành viên Ban Kiểm soát do cổ đông Nhà nước đề cử:

1.1. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, sinh ngày 15/01/1978

Số CMND/CCCD: 001178032823 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị VEAM.

1.2. Bà Nguyễn Thị Diên, sinh ngày 18/10/1980

Số CMND/CCCD: 027180003505 cấp ngày 20/4/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.



Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách VEAM nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Thành viên Ban Kiểm soát do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử:

Bà Lê Thị Thanh Bình, sinh ngày 10/12/1975.

Số CMND/CCCD: 011887075 cấp ngày 10/12/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Kiểm soát viên không chuyên trách VEAM nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải



Số: 336 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Các Thành viên Hội đồng quản trị VEAM sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT: 05 người.

2. Số lượng đề cử:

- Do cổ đông Nhà nước đề cử: 04 Thành viên HĐQT (đã bao gồm 02 Thành viên độc lập HĐQT).

- Do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử: 01 Thành viên HĐQT.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
			Công Thương	
3/2016- 16/01/2017	Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc	Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công Thương	
16/01/2017- 31/3/2020	Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp-CTCP	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ	
15/12/2017- 31/3/2020	Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp-CTCP	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	Bằng khen Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam	
5/2015- 5/2020	Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp-CTCP (MIE)	Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan MIE	Giấy khen Đảng viên HTXS NV từ năm 2016 đến năm 2019	
01/4/2020 đến nay	Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM)	Phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại VEAM		
01/4/2020 đến 29/6/2020	Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Quyền Tổng Giám đốc		
29/6/2020 đến nay	Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Chủ tịch HĐQT		
02/7/2020- 26/10/2020	Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Cơ quan VEAM		
26/10/2020 đến nay	Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Bí Thư Đảng ủy Cơ quan VEAM		

10. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Quyền Tổng Giám đốc	01/4/2020-29/6/2020
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Bí thư Đảng ủy Cơ quan VEAM, Chủ tịch HĐQT	Từ 29/6/2020 đến nay

11. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Khắc Ninh	1945	Đã mất		
Mẹ	Lê Thị Miến	1947	Đã mất		
Em	Nguyễn Thúy Hà	1974	Bắc Giang	Giáo viên	Giáo viên Trường THCS Quỳnh Sơn
Em	Nguyễn Thị Thanh Huyền	1976	Bắc Giang	Giáo viên	Trường Đại học Nông Lâm Việt Yên
Vợ	Võ Thị Hải An	1973	Hà Nội	Kế toán	Viện vệ sinh dịch tễ TW
Con	Nguyễn Khắc Quang Minh	2000	Hà Nội	Sinh Viên	
Con	Nguyễn Khắc Minh Khôi	2008	Hà Nội	Học sinh	

12. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty): Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có):

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có): Nguyễn Khắc Hải

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị).

13.4. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Khắc Hải





THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. Họ và tên: PHAN PHẠM HÀ; Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 05/8/1975; Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND/CCCD số: 011738340. cấp ngày: 16/4/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 83 Khối 2, thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: Số 83 Khối 2, thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
7. Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế
8. Trình độ chuyên môn: Quản lý Kinh tế.
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
04 năm	Đại học Thương Mại	Kế toán doanh nghiệp		
02 năm	Đại học Kinh tế quốc dân	Kinh tế		
04 năm	Đại học ngoại ngữ - ĐHQG	Tiếng Anh		
Ngắn hạn	Đại học Kinh tế quốc dân	Kế toán trưởng		
Ngắn hạn	Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý	Kỹ năng và kinh nghiệm quản lý về tài chính Doanh nghiệp		
Ngắn hạn	Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội	Bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế hiện đại		
Ngắn hạn	Kiểm toán Nhà nước	Kiểm toán nội bộ		
Ngắn hạn	Đại học Ngoại thương	Thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng		
Ngắn hạn	Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Ngành Xây dựng	Quản lý dự án và nghiệp vụ đấu thầu		
Ngắn hạn	Học viện hành chính quốc gia	Bồi dưỡng Chuyên viên cao cấp		
02 năm	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
04/1997 - 01/1998	Công ty vật tư và Thiết bị toàn bộ	Kế toán viên		
01/1998 - 10/2002	Xí nghiệp kinh doanh xe và phụ tùng, Công ty vật tư và Thiết bị toàn bộ	Trưởng phòng Kế toán		
10/2002 - 01/2003	Công ty Cơ khí Hà Nội	Quyền Trưởng phòng Kế toán		
01/2003 - 03/2016	Công ty Cơ khí Hà Nội	Kế toán trưởng	Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công Thương năm 2012, 2016	
03/2016 - 05/2016	Công ty Cơ khí Hà Nội	Phó Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty khóa 30, nhiệm kỳ 2015-2020		
05/2016 - 06/2020	Công ty Cơ khí Hà Nội	Đại diện phần vốn nhà nước, TV HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty khóa 30 - Nhiệm kỳ 2015-2020 và khóa 31- Nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Giám đốc MIE; Ủy viên BCH Đảng Khối CN Hà Nội; Ủy viên BCH hiệp hội DN Cơ khí Việt Nam, Ủy viên BCH tổng hội Cơ khí Việt Nam; T12/2019 Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VEAM	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2017, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2018	
T6/2020 đến nay	Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)	Đại diện phần vốn nhà nước, Tổng giám đốc, TV HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy (VEAM)		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Tổng Giám đốc, TV HĐQT, Phó Bí thư Đảng Ủy	Từ 29/6/2020 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:



Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Phan Hà Cư	1930	(đã mất)		
Mẹ	Phạm Thị Lệ Quỳnh	1939	Hà Nội	Nguyên Hiệu phó (đã nghỉ hưu)	Trường PTTH Minh Khai
Chị	Phan Thị Nam An	1962	Hà Nội	Cán bộ (đã nghỉ hưu)	Trường PTTH Nguyễn Trãi
Anh	Phan Duy Hưng	1963	Cộng hòa liên bang Đức	Doanh nhân	
Anh	Phan Duy Thắng	1969	Cộng hòa liên bang Đức	Doanh nhân	
Vợ	Lê Thị Ngọc Bích	1981	Hà Nội	Phó Giám đốc	Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Sang CÔNG TY TNHH TERRAPHARM
Con	Phan Lê Phương Uyên	2005	Hà Nội	Học sinh	
Con	Phan Đức Hùng	2007	Hà Nội	Học sinh	

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty):

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có): Không có

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có): Nguyễn Khắc Hải

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị):

13.4. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

ỨNG VIÊN

Phan Phạm Hà



**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**

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGÀ** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/8/1955 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 001155011063 Ngày cấp: 04/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 1987-1991	Đại học kinh tế quốc dân	Kế hoạch kinh tế quốc dân	Không	Không
Tháng 04/1991	Ủy ban WUS của Đức	Khóa học kinh tế thị trường	Không	Không
Tháng 6-7/1991	Viện đào tạo và tư vấn khoa học công nghệ quốc gia NITC	Nghiệp vụ kinh doanh XNK	Không	Không
Tháng 3-5/1993	Tổ chức quốc tế IOM	Khóa học tiếng anh	Không	Không
Tháng 12/1994	Trung tâm Pháp Việt đào tạo	Chương trình quản lý doanh nghiệp	Không	Không
Tháng 10/2001	Đại học Gerogre Town Washington D.C (Mỹ)	Khóa học đào tạo dành cho Nữ lãnh đạo	Không	Không

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 1979-2000	Kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và XNK hàng hóa		Không	Không
T1/2001-19/01/2018	Công ty TNHH Thung lũng Vua	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT	Không	Không
Từ T2/1998-09/2001	Ngân hàng TMCP Châu Á- Thái Bình Dương	Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT, Ủy viên HĐQT	Không	Không
2002-2008	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Thứ nhất	Không	Không



		HĐQT, Chủ tịch HĐQT		
2008 - nay	Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ	Chủ tịch Công ty/Chủ tịch HĐQT	Không	Không
2007 – nay	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Chủ tịch/ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo QĐ của HĐQT/HĐQT năm 2016-2020; Chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng năm 2018,2011 của Ngân hàng Nhà nước	Không
2009 – nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không	Không
2016 - nay	Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không	Không
2015 – T3/2022	Công ty CP Thăng Long GTC	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không	Không
2017 - nay	Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP	Thành viên Hội đồng Quản trị	Không	Không
2019 - nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Không	Không

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
2007 – nay	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
2008 - nay	Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ	Chủ tịch HĐQT
2009 – nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2016- nay	Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
2017 - nay	Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP	Thành viên Hội đồng quản trị
2019 - nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

12. **Quan hệ nhân thân:**

Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Lê Hữu Báu	Chồng	Số 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội	Tổng Giám đốc	Công ty CP Tập đoàn BRG
Nguyễn Ngọc Hồ	Bố đẻ	Đã mất		
Nguyễn Thị Vải	Mẹ đẻ	Đã mất		
Ông Lê Hữu Chiêm	Bố chồng	Đã mất		
Bà Phạm Thị Chung	Mẹ chồng	Đã mất		
Nguyễn Thị Len	Chị gái	39 Ngõ Giếng Mút, Hà Nội	Hưu trí	
Nguyễn Châu Huân	Anh trai	Tập thể nhà máy dệt 8/3, Hà Nội	Hưu trí	
Nguyễn Ngọc Đăng	Anh trai	A5 Ngọc Khánh, Hà Nội	Hưu trí	
Nguyễn Văn Lộc	Anh trai	Xuân Phương, Cầu Diễn, Hà Nội	Hưu trí	
Lê Tuấn Anh	Con trai	Số 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc	Công ty CP Tập đoàn BRG
Tạ Thị Hồng Yến	Con dâu	Số 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội	Cán bộ	Công ty CP Tập đoàn BRG
Lê Thu Thủy	Con gái	Số 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á



13. **Thông tin liên quan:**

13.1 *Đánh giá những đóng góp cho Công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị):*

- Cùng HĐQT VEAM đưa ra các giải pháp, chỉ đạo sát sao và song hành với Ban Điều hành từng bước giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước như: công tác thu hồi công nợ của VEAM, vướng mắc của Nhà máy ô tô VEAM, các vấn đề liên quan đến kinh doanh xe Changan;...; triển khai, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD với lợi nhuận sau thuế các năm từ 2018-2021 đều vượt kế hoạch;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như gửi ý kiến khi HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản và các cuộc họp Tập thể lãnh đạo VEAM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

13.2 Các lợi ích có liên quan tới VEAM: Không có

13.3 Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

STT	Nhóm cổ đông	Số cổ phần sở hữu tại VEAM
1	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hòa Lợi	46.277.778 CP
2	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại An Khang	17.896.322 CP
3	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc	2.344.000 CP
Tổng cộng		66.518.600 CP

13.4 Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị:

Tôi cam kết thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định, Nghị quyết ĐHĐCĐ của VEAM nếu được tiếp tục bầu làm thành viên Hội đồng quản trị VEAM.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

ỨNG VIÊN



NGUYỄN THỊ NGA



THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên: **NGUYỄN TIỀN VY** ; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 23/10/1955; Nơi sinh: Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/CCCD số: 034055000016 cấp ngày: 04/05/2021
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C18 Lô 15 ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: C18 Lô 15 ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp phổ thông 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
12/1976-10/1981	Đại học Tổng hợp Hà Nội	Thư viện		
11/1992-05/1995	Học viện Hành chính quốc gia	Quản lý nhà nước Chuyên viên chính – Cử nhân Hành chính	Bằng khen của Học viện và Bằng khen của Bộ Công nghiệp nhẹ	
6/1998-10/2001	Phân viện Hà Nội, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận	Bằng khen của Học viện	
9/1998-5/2002	Đại học Luật Hà Nội	Cử nhân Luật		
10/2004-9/2007	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cao học Luật		
09-11/5/2019	Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam	Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng quản trị		
20-21/6/2019	Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam	Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán		



10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
08/1972-12/1976	Bộ đội	Chiến sỹ		
12/1976-10/1981	Đại học Tổng hợp Hà Nội	Sinh viên		
10/1981-4/1983	Đại học Tổng hợp Hà Nội	Cán bộ Thư viện		
5/1983-4/1988	Trường Quản lý xí nghiệp Bộ Công nghiệp nhẹ	Cán bộ Phòng Giáo vụ, Phó Bí thư Đoàn Trường	Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội	
5/1988-4/1990	Trung tâm Thông tin Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Công nghiệp nhẹ	Chuyên viên		
5/1990-10/1995	Văn phòng Bộ Công nghiệp nhẹ	Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Hành chính Pháp chế		
11/1995-02/1998	Văn phòng Bộ Công nghiệp	Trưởng phòng Hành chính		
02/1998-03/2000	Vụ Pháp chế Bộ Công nghiệp	Phó Vụ trưởng		
04/2000-3/2007	Vụ Pháp chế Bộ Công nghiệp	Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ	CSTD, Bằng khen của TTCP, HCLĐ hạng Ba	
4/2007-8/2007	Văn phòng Bộ Công nghiệp	Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng		
8/2007-3/2011	Văn phòng Bộ Công Thương	Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng	Bằng khen của TTCP, HCLĐ hạng Nhì	
3/2011-11/2015	Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương	Vụ trưởng, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ	HCLĐ hạng Nhất, HC Hữu nghị của nước CHDCND Lào	

103
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PH

4/2016-nay	Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội	Luật sư		
7/2018-nay	Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		
6/2019-nay	Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp-CTCP	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Từ ngày 21/7/2018 đến nay
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp-CTCP	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Từ ngày 30/6/2019 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Như Hường	1925	Đã mất năm 2013		
Mẹ	Nguyễn Thị Hương	1926	Đã mất năm 2000		
Em trai	Nguyễn Như Giới	1958	Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình	Bộ đội nghỉ hưu	
Em gái	Nguyễn Thị Xim	1960	Số 22 Tổ 10 P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	Giáo viên nghỉ hưu	
Em gái	Nguyễn Thị Xanh	1963	Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình	Làm ruộng	
Em gái	Nguyễn Thị Xoan	1968	Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình	Giáo viên THCS	Trưởng THCS Lô Giang
Vợ	Trần Thị Hoa	1954	C18 Lô 15 Đô thị mới	Hưu trí	

3

			Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội		
Con trai	Nguyễn Tuấn Anh	1982	P.306 CT36 số 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	Kế toán	Công ty Thương mại Thuốc lá
Con gái	Nguyễn Ngọc Anh	1989	P.1308 CC An Bình 1, Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	Công chức	Vụ Pháp chế Bộ Công Thương

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty): Trong thời gian 3 năm vừa qua tôi đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của một thành viên độc lập Hội đồng quản trị VEAM, thành viên của Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự, đã tích cực tham gia các công tác xây dựng quy chế, quy định của Tổng công ty, đóng góp nhiều ý kiến vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức cũng như hoàn thiện công tác quản trị công ty, được Hội đồng quản trị đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có): Không có

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có): Bộ Công Thương

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị):

13.5. Các thông tin khác (nếu có):

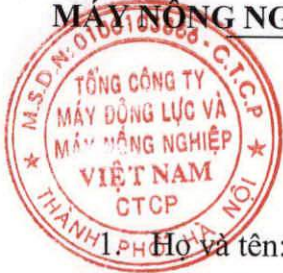
Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

ỨNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tiến Vy





THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên: PHAN KIM KHOA Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/03/1951 Nơi sinh: Phú thọ
- Quốc tịch: Việt nam
- Giấy CMND/CCCD số: 025051000031 Cấp ngày: 24/07/2021 tại: Cục CS QLHC và TTXH-Bộ Công an
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 16D5-TT Giảng võ, Ba đình, Hà nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 3/149 Trung kính, Yên hòa, Cầu giấy, Hà nội
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1959 -1969	Học phổ thông tại quê Lâm thao-Phú thọ			
1969-1970	Học tiếng Đức tại CHDC Đức			
1970-1975	Học đại học tại CHDC Đức	Kỹ sư chế tạo máy	Tốt nghiệp loại giỏi	

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1976-1998	Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp	Kỹ sư thiết kế- TP kế hoạch-Giám đốc trung tâm	Lao động tiên tiến	Không
1998-2011	Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp	Trưởng phòng kế hoạch- Phó Tổng Giám đốc	Huân chương Lao động hạng 3	Không



11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Máy động lực & Máy NN Việt nam-CTCP		01/07/2020 đến 30/06/2022
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Phan kim Bảng	1924	Đã mất		
Mẹ	Nguyễn thị Sửu	1925	Đã mất		
Các em Ruột	Phan thị Nga	1954	TT Lâm thao-Phú thọ	Hưu trí	
	Phan thị Nguyệt	1957	Tam nông-Phú thọ	Hưu trí	
	Phan kim Khôi	1961	TT Lâm thao-Phú thọ	Hưu trí	
	Phan thị Quỳnh	1963	TT Lâm thao-Phú thọ	Nội trợ	
	Phan kim Bảng	1966	B2/189 Giảng võ- Đông đa-Hà nội	Tập đoàn Bảo Việt	
Vợ	Nguyễn thị Hồng	1951	3/143 Trung kính,Cầu giấy,Hà nội	Hưu trí	
Con	Phan đức Việt	1977	24BT5-Khu ĐTST Xuân phương-Hà nội	Bộ Y tế	
	Phan đức Nam	1986	Berlin-Cộng hòa Liên bang Đức		

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM : không có

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : không có

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị: Phần đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì lợi ích của VEAM và các cổ đông.

13.4. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

NG T
 LỰC
 NGH
 NAI
 CP
 I O Y

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Kim Khoa



Số: 337 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Các Thành viên Ban Kiểm soát VEAM sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.
 2. Số lượng đề cử:
 - Do cổ đông Nhà nước đề cử: 02 Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử: 01 Thành viên Ban Kiểm soát.
- Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải



THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan; Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1978; Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 001178032823 cấp ngày: 22/11/2021
tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25/199 Trường Chinh, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: P1102 Tòa nhà VEAM Tây Hồ, Lô D, Khu D1, P.Phú Phụng, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Kế toán tổng hợp.
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
08/1997-07/2001	Đại học Tài chính kế toán (nay là Học viện tài chính)	Kế toán		
04/2006 - 9/2006	Bộ Nội vụ - Học viện hành chính quốc gia	Bồi dưỡng kiến thức nhà nước		
2001	Trung tâm ngoại ngữ - tin học ứng dụng FLAI	Kỳ thi Tin học		
2001	Đại học Ngoại ngữ	Kỳ thi tiếng Anh		
2011	Chứng chỉ Bồi dưỡng KTT	Học viện Tài chính		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
12/2001- 8/2008	Viện Công nghệ	Kế toán tổng hợp, phòng Kinh tế - Tài chính		
2007 - 2009	Viện Công nghệ	Bí thư Đoàn thanh niên		
09/2008 - 12/2008	Công ty CP FLC	Kế toán trưởng		
01/2009 - 2010	Viện Công nghệ	Kế toán tổng hợp, phòng Kinh tế - Tài chính		
2011 - 2013	Viện Công nghệ	Ủy viên BCH Công đoàn		



Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2011 - 2015	Viện Công nghệ	Phó TP Kinh tế - Tài chính		
2011 - 2015	Viện Công nghệ	Chi ủy - Chi bộ khối quản lý		
2015 - 05/2018	Viện Công nghệ	Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Công nghệ		
2015 - 05/2018	Viện Công nghệ	Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ		
2016 - 05/2018	Viện Công nghệ	Kế toán trưởng, TP Kinh tế - Tài chính		
2016 - 05/2018	Viện Công nghệ	Bí thư Chi bộ khối quản lý		
2017 đến nay	Tổng Công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn VEAM		
06/2018-02/2019	VEAM	Phó TP Kế toán - Tài chính		
06/2019-10/2021	VEAM	Kiểm nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo		
06/2019 đến nay	VEAM	Kiểm nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp		
03/2019 đến nay	VEAM	Phó CVP Hội đồng quản trị		
05/2021 đến nay	VEAM	Người đại diện vốn VEAM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1		

10000
CÔNG
ÔNG LỰ
ÔNG NG
Ệ T NA
CTCP
PHỐ

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
VEAM	Kiểm nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp	Từ 01/6/2019 đến nay
VEAM	Phó CVP Hội đồng quản trị - Tổng Công ty VEAM	Từ 01/3/2019 đến nay
VEAM	Kiểm nhiệm Người đại diện vốn VEAM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1	Từ 29/4/2021 đến nay

11. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Tư Đàng	1947	Đã mất		
Mẹ	Bạch Thị Lệnh	1951	21/97 Nguyễn Đồng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	Công nhân quốc phòng, đã nghỉ hưu	
Anh ruột	Nguyễn Tiến Việt	1974	21/97 Nguyễn Đồng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	Giáo viên Trường Đại học Biên phòng, đã nghỉ hưu	
Chồng	Trần Hà Trung	1977	25/199 Trường Chinh, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội	CBCNV	VEAM
Con	Trần Gia Hiền	2007	25/199 Trường Chinh, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Học sinh	
Con	Trần Khôi Nguyên	2009	25/199 Trường Chinh, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Học sinh	

12. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty):

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có):

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có):

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát):

13.4. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phương Lan

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên: **Lê Thị Thanh Bình** Giới tính: Nữ
 2. Ngày tháng năm sinh: 10/12/1975 Nơi sinh: Thanh Hóa
 3. Quốc tịch: Việt Nam
 4. CCCD: 011887075 Ngày cấp: 10/12/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội
 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 174D Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội
 6. Chỗ ở hiện tại: 174D Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội
 7. Trình độ học vấn: Đại học
 8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 9. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ**

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1992 -1996	Học viên Ngân hàng	Tín dụng	Không	Không
2001	Học viện Ngân hàng	Tín dụng	Không	Không
1996- 1998	Đại học ngoại ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội	Tiếng Anh	Không	Không
2005	Bộ Tài chính	Kiểm toán viên hành nghề (CPA)	Không	Không
2007	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Hành nghề quản lý quỹ	Không	Không
2008	Trung Tâm Đào tạo ABMA	Giám đốc tài chính	Không	Không
2007-nay	Hiệp hội kế toán và kiểm toán công chứng Anh Quốc	ACCA	Không	Không

10. **Quá trình làm việc:**

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
9/1996- 12/1998	Ngân hàng VID Public Bank Hà nội	Chuyên viên	Không	Không
01/1999-10/2008	Ngân hàng Tokyo Mitsibishi UFJ	Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán	Không	Không
Từ tháng 3/2015 đến 08/2021	Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không	Không
11/2008- đến nay	Công ty Cổ phần chứng khoán Asean	Tổng Giám đốc	Không	Không

11. **Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:**

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
11/2008- đến nay	Công ty Cổ phần chứng khoán Asean	Tổng Giám đốc

Handwritten signature

12. Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Mối quan hệ	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Lê Trọng Bài	Bố đẻ	Số 174D, Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	Hưu trí	
Nguyễn Thị Cương	Mẹ đẻ	Số 174D, Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	Hưu trí	
Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ chồng	204-B12- Thanh Xuân Bắc- Quận Thanh Xuân- Hà Nội	Hưu trí	
Nguyễn Địch Hùng Hiệp	Chồng	174D Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	Quản lý	Công ty MEV
Nguyễn Địch Bình Minh	Con trai	174D Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	Sinh viên	
Nguyễn Tuệ Khanh	Con gái	174D Phố Đội Cán, Phường Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	Học sinh	
Lê Thị Định	Em gái	Chung cư Mulberry Lane, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội	Quản lý	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Lê Cương Nghị	Em trai	P1, Ciputra, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Quản lý	Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

13. Thông tin liên quan:

13.1 Đánh giá những đóng góp cho Công ty (trường hợp đang là thành viên Ban kiểm soát): Thực hiện các nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định, Nghị quyết ĐHCĐ của VEAM.

13.2 Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có): Không có

13.3 Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

STT	Nhóm cổ đông	Số cổ phần sở hữu tại VEAM
1	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hòa Lợi	46.277.778 CP
2	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại An Khang	17.896.322 CP
3	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc	2.344.000 CP
	Tổng cộng	66.518.600 CP

Handwritten signature

13.4 Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát: Tôi cam kết thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định, Nghị quyết ĐHĐCĐ của VEAM nếu được tiếp tục bầu làm thành viên Ban kiểm soát VEAM. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

ỨNG VIÊN



Lê Thị Thanh Bình





THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên: Nguyễn Thị Diên; Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1980; Nơi sinh: Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/CCCD số: 027180003505; cấp ngày: 20/4/2021
tại cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 59/514 Thụy Khuê, P.Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: R2 Sunshine Riverside, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà nội
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2003 - 2005	Học viện Tài chính	Kế toán		
1999 - 2002	Đại học DL Phương Đông	Kế toán		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
T12/2002 – T12/2016	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam	Chuyên viên phòng Kế toán -Tài chính		
T1/2017 – T6/2022	Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP	Kiểm soát viên		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Văn Khôi	1956	Thị Trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh	Đã về hưu	

Mẹ	Nguyễn Thị Phượng	1960	Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh	Nội trợ	
Em trai	Nguyễn Bình Khiêm	1984	Nhà F Ngõ 28 Xuân La - Tây Hồ - Hà nội	Kinh doanh	
Em gái	Nguyễn Thu Hiền	1990	CT14A2 - Võ Chí Công - Hà nội	Nhân viên VP	The dewey school
Chồng	Nguyễn Anh Tuấn	1977	Sunshine Riverside Phú Thượng - Tây Hồ, HN	Kinh doanh	
Con gái	Nguyễn Nhật lan Chi	2007	Sunshine Riverside Phú Thượng - Tây Hồ, HN	Học sinh	
Con trai	Nguyễn Anh Kiệt	2012	Sunshine Riverside Phú Thượng - Tây Hồ, HN	Học sinh	

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công với vai trò là thành viên Ban kiểm soát, tôi luôn thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng theo Điều lệ và các quy chế, quy định của VEAM.

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có): Không

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có): Không

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên ban kiểm soát

13.4. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

Hà nội, ngày 23.. tháng 6 năm 2022

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Diên