

Số: 37 /VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

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

Kính gửi:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHDQT.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Phan Phạm Hà

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 34/VEAM-HDQT ngày 18/01/2023 và 03 Phụ lục kèm theo về tình hình quản trị công ty năm 2022.

Số: 34 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**

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

- Tên công ty: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Khu D1, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Điện thoại: +84-24-62800802; Fax: +84-24-62800809
- Email: veamoffice@veamcorp.com
- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VEA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, phê duyệt các nội dung: (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022; (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027; (3) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; (4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; (5) Báo cáo tài chính năm 2021; (6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; (7) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
			(8) 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; (9) Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; (10) Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; (11) Niêm yết cổ phiếu VEAM; (12) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ TV độc lập HĐQT	
			Ngày bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	ngày 24/6/2022	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT	ngày 24/6/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	ngày 24/6/2022	
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên độc lập HĐQT	ngày 24/6/2022	
5	Ông Phan Kim Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	ngày 24/6/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	35/35	100%	
2	Ông Phan Phạm Hà	35/35	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	29/35	82,8%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	35/35	100%	
5	Ông Phan Kim Khoa	34/35	97%	Đi công tác

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

Căn cứ Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành VEAM như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành;

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm, thực hiện các giải pháp, biện pháp để từng bước tháo gỡ và giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của VEAM trong nhiều năm qua;

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

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành, Người quản lý, Người đại diện vốn VEAM định kỳ báo cáo và xây dựng kế hoạch hành động phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm toán nội bộ;

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để đảm bảo kế hoạch đề ra;

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng thực hiện dự án đầu tư và giám sát việc thực hiện các kế hoạch đầu tư trong năm 2022 của các công ty có vốn góp chi phối của VEAM;

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

- Chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự; bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;

- Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của VEAM và thông qua nội dung Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể;

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

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

4.1 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

- Tiểu ban Tổ chức Nhân sự có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc cơ cấu tổ chức, chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý kiến chấp thuận. Trong năm 2022, Tiểu ban Nhân sự đã hoạt động tích cực, tham mưu HĐQT trong việc rà soát nhân sự quy hoạch một số chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 để kiến toàn một số nhân sự quan trọng trong năm và nguồn nhân sự cho các năm tiếp theo; tham mưu các công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

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

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

4.2 Ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm toán nội bộ là đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị. Các hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022, gồm:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ tại các công ty con của VEAM theo kế hoạch kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Thực hiện rà soát và đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của Ban tại các đơn vị được kiểm toán năm 2021 và năm 2022;

- Liên tục cập nhật, thu thập tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành để cập nhật danh mục rủi ro, rủi ro hàng đầu làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023;

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy trình kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao chất lượng cũng như chuẩn hoá quy trình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ;

- Ngoài các công việc nêu trên, Ban kiểm toán nội bộ còn thực hiện chức năng tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; Tham gia phối hợp cùng đoàn công tác của VEAM về giám sát tài chính trực tiếp tại một số đơn vị...

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 202 Nghị quyết và 105 Quyết định.

(Phụ lục I kèm theo)

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Nguyên Trưởng ban	Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 18/01/2017 và kết thúc nhiệm kỳ kể từ ngày 24/6/2022	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	Trưởng ban	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022	Cử nhân kinh tế
4	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	01/03	33%	100%	Kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 24/6/2022
2	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	02/03	67%	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022
3	Bà Nguyễn Thị Diên	03/03	100%	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022
4	Bà Lê Thị Thanh Bình	03/03	100%	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ VEAM và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã ban hành 04 văn bản gửi HĐQT và Ban điều hành kiến nghị về công tác quản lý, điều hành và đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty mẹ; tổ chức 03 cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên, cụ thể:

- Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2021; thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán tài chính năm 2022.

- Hợp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngoài các cuộc họp nêu trên, Ban kiểm soát còn có các cuộc làm việc với Ban Tài chính Kế toán và Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY xem xét đưa ra các biện pháp xử lý một số vấn đề còn tồn tại trong kỳ hoạt động báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 và báo cáo soát xét bán niên cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 của các Chi nhánh, Văn phòng Công ty mẹ và Hợp nhất.

- Trong năm 2022 Ban kiểm soát tham gia phối hợp cùng Ban kiểm toán nội bộ khảo sát tình hình thực hiện chuỗi hoạt động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hóa thu tiền tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp; Quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại Chi nhánh VEAM - Nhà máy Đức; Kiểm toán tình hình thực hiện Chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên; Kiểm toán tình hình thực hiện Hoạt động bán hàng, thu tiền tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát tham gia các phiên họp của HĐQT và phiên họp giao ban của Ban điều hành khi được mời tham dự. Tại cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia các ý kiến, trao đổi, thảo luận trực tiếp với các thành viên trong HĐQT về các nội dung cuộc họp.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến và trao đổi qua email đối với các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: *Không có.*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Phạm Hà	05/8/1975	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm lại từ ngày 24/6/2022
2	Ông Hồ Mạnh Tuấn	31/3/1963	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 24/01/2017
3	Ông Lê Minh Quy	30/01/1971	Kỹ sư xây dựng; Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm từ ngày 01/10/2019
4	Ông Văn Đình Quân	17/11/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 01/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Mai Hương	17/01/1979	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 17/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VEAM đã tổ chức các khóa đào tạo dành cho Người quản lý, Người đại diện vốn VEAM tại các công ty cổ phần và nhân sự trong nguồn quy hoạch về: cập nhật kiến thức pháp luật; nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản lý cấp trung.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

(Phụ lục II kèm theo)

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hợp đồng mua bán thép tròn cán nóng giữa Công ty CP Cơ khí Phổ Yên và VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022	1.237.500.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
2	Hợp đồng thuê kho giữa Công ty CP Cơ khí Cổ Loa và VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022	71.400.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
3	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/01/2022	1.004 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ
4	Hợp đồng cung cấp thép tròn cán nóng với Công ty CP Phụ tùng máy số 1 và VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022	8.718.380.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
5	Hợp đồng mua bán thép chế tạo giữa VEAM với Công ty CP Cơ khí Phổ Yên	Người có liên quan				Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 30/3/2022	1.496.000.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
6	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022	365 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ
7	Hợp đồng mua bán thép chế tạo giữa Công ty CP Cơ khí Phổ Yên và VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022	2.440.350.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
8	Hợp đồng thuê kho giữa Công ty CP Cơ khí Cổ Loa và VEAM (lần 2)	Người có liên quan				Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 30/5/2022	Gia hạn Hợp đồng thuê kho số 31/HĐTK/CL-VEAM ký ngày 01/4/2016	Công ty có vốn góp của VEAM
9	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022	56 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
10	Hợp đồng mua bán thép chế tạo giữa Công ty CP Cơ khí Phở Yên và VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022	2.470.050.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
11	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hà Nội (lần 4)	Người có liên quan				Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022	320 tỷ	Người có liên quan của Người nội bộ
12	Hợp đồng giữa VEAM với Futul	Người có liên quan				Nghị quyết số 137/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022	4.842.750.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
13	Hợp đồng thuê đất giữa VEAM với TAMAC	Người có liên quan				Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022	1.794.000.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
14	Hợp đồng giữa VEAM với DISOCO	Người có liên quan				Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 23/9/2022	1.034.000.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
15	Hợp đồng giữa VEAM với Futu 1	Người có liên quan				Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022	3.213.430.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
16	Hợp đồng giữa VEAM với FOMEKO	Người có liên quan				Nghị quyết số 154/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022	1.174.250.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
17	Hợp đồng giữa VEAM với FOMEKO	Người có liên quan				Nghị quyết số 160/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022	618.750.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
18	Giao dịch giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Người có liên quan				Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022	Gửi lại khoản tiền gửi giá trị 320 tỷ đến hạn trong tháng 11/2022, lãi suất tiền gửi tối thiểu là 8,5%; Vay tiền SEABANK để trả cổ tức năm	Người liên quan của Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							2021, giá trị tiền vay là 320 tỷ với lãi suất 8,4%	
19	Hợp đồng giữa VEAM với Futu 1	Người có liên quan				Nghị quyết số 187/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022	5.203.000.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
20	Hợp đồng giữa VEAM với Fomeco	Người có liên quan				Nghị quyết số 190/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022	1.640.100.000 đồng	Công ty có vốn góp của VEAM
21	Chấp thuận Phụ lục Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC	Người có liên quan				Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022	Gia hạn thời gian HĐ từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 31/5/2023	Công ty có vốn góp của VEAM
22	Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với SVEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022	Giá thuê: 75.000.000 đồng/tháng; Thời gian thuê là 01 kể từ ngày 01/01/2023; Diện tích thuê: 1.500m2	Công ty có vốn góp của VEAM
23	Tắt toán Hợp đồng giữa VEAM với SEABANK	Người có liên quan				Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022	Tắt toán trước hạn HĐ tiền gửi số 20221130/HN-VEAM ngày 30/11/2022; Trả nợ trước hạn HĐ cho vay từng lần kèm giấy nhận nợ số REF ngày 30/11/2022; Thời gian tắt toán và trả nợ trước hạn: trước ngày 31/12/2022	Người liên quan của Người nội bộ
24	Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa VEAM và VETRANCO	Người có liên quan				Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022	Thời gian thuê: 01 năm (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023; có xem xét gia hạn thêm 01 năm khi	Công ty có vốn góp VEAM

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							VEAM chưa có nhu cầu sử dụng với giá thuê không đổi; Giá trị HĐ: 360.000.000 đồng	

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

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

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan				Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021	290 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ
2	Hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hà Nội	Người có liên quan				Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021	320 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/01/2022	1.004 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ
4	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022	365 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ
5	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022	56 tỷ đồng	Người liên quan của Người nội bộ
6	Tắt toán Hợp đồng giữa VEAM với SEABANK	Người có liên quan				Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022	Tắt toán trước hạn HĐ tiền gửi số 20221130/HN-VEAM ngày 30/11/2022; Trả nợ trước hạn HĐ cho vay từng lần kèm giấy nhận nợ số REF ngày 30/11/2022; Thời gian tắt toán và trả nợ trước hạn: trước ngày 31/12/2022	Người liên quan của Người nội bộ

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

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

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

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

(Phụ lục III kèm theo)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà, bà Nguyễn Thị Nga, ông Nguyễn Tiến Vy, ông Phan Kim Khoa; bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan, bà Nguyễn Thị Diên, bà Lê Thị Thanh Bình. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 24/6/2022.

Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm lại ông Phan Phạm Hà giữ chức Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thị Phương Lan là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của VEAM./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục I
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số **34** /VEAM-HĐQT
 ngày **18** tháng 01 năm 2023)

TT	Số	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2022	Về việc ký kết hợp đồng giữa VEAM với Fomeco (lần thứ 8) theo Tờ trình số 102/TTr-TGD ngày 28/12/2021
2	02/NQ-HĐQT	04/01/2022	Về việc chủ trương lựa chọn Công ty/Văn phòng/Luật sư để đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của VEAM
3	03/NQ-HĐQT	10/01/2022	Về việc thực hiện Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC theo Tờ trình số 98/TTr-TGD ngày 17/12/2021
4	04/NQ-HĐQT	10/01/2022	Về việc cho phép sử dụng một phần Chi phí truyền thông năm 2022
5	05/NQ-HĐQT	11/01/2022	Về việc quy hoạch nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định quy hoạch của Tổng Giám đốc giai đoạn 2021÷2026 và giai đoạn 2026÷2031
6	06/NQ-HĐQT	20/01/2022	Về việc tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại đối với lô xe Changan và hoạt động của MAC, Chi nhánh MAC
7	07/NQ-HĐQT	21/01/2022	Về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị
8	08/NQ-HĐQT	21/01/2022	Về việc ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị
9	09/NQ-HĐQT	24/01/2022	Về việc khen thưởng Người quản lý VEAM và Ban kiểm soát
10	10/NQ-HĐQT	25/01/2022	Về việc chấp thuận Hợp đồng với người có liên quan
11	11/NQ-HĐQT	27/01/2022	Về chủ trương kiện toàn chức danh Phó viện trưởng Viện Công nghệ
12	12/NQ-HĐQT	01/3/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Futu 1 (Người có liên quan) theo Tờ trình số 15/TTr-TGD ngày 23/02/2022
13	13/NQ-HĐQT	01/3/2022	Về việc chủ trương hợp tác sản xuất nội bộ VEAM
14	14/NQ-HĐQT	01/3/2022	Về số lượng Phó Tổng Giám đốc VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
15	15/NQ-HĐQT	01/3/2022	Về việc thông qua tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM
16	16/NQ-HĐQT	01/3/2022	Về chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM
17	17/NQ-HĐQT	02/3/2022	Về kết quả kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn tại Văn phòng Công ty mẹ
18	18/NQ-HĐQT	02/3/2022	Về kết quả kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
19	19/NQ-HĐQT	02/3/2022	Về kết quả kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM
20	20/NQ-HĐQT	02/3/2022	Về kết quả kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại SVEAM
21	21/NQ-HĐQT	08/3/2022	Về việc giữ nguyên chức vụ Chủ tịch THĐ đối với ông Ngô Văn Thái
22	22/NQ-HĐQT	11/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh thương mại năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ
23	23/NQ-HĐQT	14/3/2022	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Cơ khí An Giang
24	24/NQ-HĐQT	15/3/2022	Về kế hoạch SXKD năm 2022 của Nhà máy ô tô VEAM
25	25/NQ-HĐQT	16/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2022 của Công ty TNHH Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
26	26/NQ-HĐQT	16/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2022 của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
27	27/NQ-HĐQT	21/3/2022	Về việc phê duyệt kế quả lựa chọn Công ty/Văn phòng/Luật sư để đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của VEAM
28	28/NQ-HĐQT	21/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
29	29/NQ-HĐQT	21/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2022 của Viện Công nghệ
30	30/NQ-HĐQT	23/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2022 của Chi nhánh Nhà máy Đức
31	31/NQ-HĐQT	23/3/2022	Về việc thông qua Thỏa thuận (MOA) sửa đổi Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu TOYOTA và LEXUS
32	32/NQ-HĐQT	25/3/2022	Về việc thông qua chủ trương đầu tư năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ

TT	Số	Ngày	Nội dung
33	33/NQ-HĐQT	25/3/2022	Về việc ký kết hợp đồng giữa VEAM với Futu 1 (lần 2) theo Tờ trình số 44/TTr-TGD ngày 22/3/2022
34	34/NQ-HĐQT	25/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2022
35	35/NQ-HĐQT	25/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 của Disoco
36	36/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về việc chấp thuận Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Fomeco
37	37/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về việc chấp thuận Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Futu 1
38	38/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của TAMAC
39	39/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của CK THĐ
40	40/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Công nghệ đối với ông Hoàng Anh Tuấn
41	41/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM
42	42/NQ-HĐQT	30/3/2022	Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự Văn phòng Công ty mẹ năm 2022
43	43/NQ-HĐQT	30/3/2022	Về việc chấp thuận chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn luật để đánh giá pháp lý và tư vấn hướng xử lý đối với việc hợp tác, liên doanh giữa Công ty THĐ và Công ty Thái Bình
44	44/NQ-HĐQT	30/3/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Fomeco (lần 1)
45	45/NQ-HĐQT	31/3/2022	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự VEAM
46	46/NQ-HĐQT	31/3/2022	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính kế toán
47	47/NQ-HĐQT	01/4/2022	Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng VEAM

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

TT	Số	Ngày	Nội dung
48	48/NQ-HĐQT	01/4/2022	Về việc giao Phụ trách kế toán VEAM
49	49/NQ-HĐQT	04/4/2022	Về việc ký lại Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật với TMC
50	50/NQ-HĐQT	20/4/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền và hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ
51	51/NQ-HĐQT	21/4/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
52	52/NQ-HĐQT	21/4/2022	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với Thành viên Ban kiểm soát
53	53/NQ-HĐQ	21/4/2022	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị
54	54/NQ-HĐQT	22/4/2022	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ
55	55/NQ-HĐQT	25/4/2022	Về kế hoạch năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
56	56/NQ-HĐQT	25/4/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với người có liên quan
57	57/NQ-HĐQT	26/4/2022	Về công tác nhân sự tại các Công ty Cổ phần: Cơ khí Phổ Yên, Cơ khí chính xác số 1, Cơ khí An Giang, Matexim Hải Phòng, Nakycó
58	58/NQ-HĐQT	26/4/2022	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 FOMEKO
59	59/NQ-HĐQT	26/4/2022	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Futu 1
60	60/NQ-HĐQT	27/4/2022	Về nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của FOMEKO
61	61/NQ-HĐQT	29/4/2022	Về việc điều chỉnh nguồn nhân sự quy hoạch cho các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định quy hoạch của Hội đồng quản trị
62	62/NQ-HĐQT	29/4/2022	Về việc điều chỉnh nguồn nhân sự quy hoạch cho các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định quy hoạch của Tổng Giám đốc

TT	Số	Ngày	Nội dung
79	79/NQ-HĐQT	26/5/2022	Về ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty CP Vận tải và thương mại VEAM
80	80/NQ-HĐQT	26/5/2022	Về kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
81	81/NQ-HĐQT	30/5/2022	Về việc ký Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC (lần 2)
82	82/NQ-HĐQT	31/5/2022	Về nhân sự tham gia quản lý, điều hành Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto
83	83/NQ-HĐQT	02/6/2022	Về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng VEAM
84	84/NQ-HĐQT	02/6/2022	Về việc bổ sung nội dung Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2021
85	85/NQ-HĐQT	02/6/2022	Về việc thông qua quy trình thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự VEAM
86	86/NQ-HĐQT	02/6/2022	Về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Người đại diện vốn VEAM
87	87/NQ-HĐQT	02/6/2022	Về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM
88	88/NQ-HĐQT	03/6/2022	Về việc thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
89	89/NQ-HĐQT	03/6/2022	Về Chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 cho nhân sự nguồn quy hoạch, các nhân sự quản lý, điều hành các cấp, người đại diện vốn VEAM
90	90/NQ-HĐQT	06/6/2022	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
91	91/NQ-HĐQT	09/6/2022	Về việc cử Tổng Giám đốc đi nước ngoài
92	92/NQ-HĐQT	13/6/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank (lần 3)
93	93/NQ-HĐQT	13/6/2022	Về việc bổ sung quy hoạch chức danh Người đại diện vốn VEAM giai đoạn năm 2021-2026 và giai đoạn năm 2026-2031
94	94/NQ-HĐQT	16/6/2022	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM
95	95/NQ-HĐQT	17/6/2022	Về việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Matexim
96	96/NQ-HĐQT	22/6/2022	Về kết quả hoạt động kỳ 98Ki và KH hoạt động kỳ 99Ki của Công ty Honda Việt Nam
97	97/NQ-HĐQT	23/6/2022	Về việc cử Giám đốc kiểm Chủ tịch Disoco đi công tác nước ngoài
98	98/NQ-HĐQT	23/6/2022	Về việc cử Chủ tịch HĐQT đi công tác nước ngoài

TT	Số	Ngày	Nội dung
99	99/NQ-HĐQT	23/6/2022	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn của VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty CP Matexim Hải Phòng
100	100/NQ-HĐQT	24/6/2022	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT VEAM
101	101/NQ-HĐQT	24/6/2022	Về việc ký kết hợp đồng giữa VEAM với FOMECO (lần 3)
102	102/NQ-HĐQT	24/6/2022	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phan Phạm Hà
103	103/NQ-HĐQT	28/6/2022	Về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
104	104/NQ-HĐQT	29/6/2022	Về việc tạm trích Quỹ thưởng Người quản lý và Quỹ phúc lợi năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021 (lần 2)
105	105/NQ-HĐQT	29/6/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
106	106/NQ-HĐQT	30/6/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
107	107/NQ-HĐQT	14/7/2022	Về việc xếp lương Chủ tịch Công ty cho ông Hoàng Văn Minh
108	108/NQ-HĐQT	15/7/2022	Về việc triển khai một số nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên VEAM năm 2022
109	109/NQ-HĐQT	20/7/2022	Về công tác nhân sự tại Ban Đầu tư phát triển, Ban Kinh doanh và Phát triển thị trường VEAM
110	110/NQ-HĐQT	20/7/2022	Về công tác nhân sự Giám đốc Chi nhánh VEAM tại thành phố Hồ Chí Minh
111	111/NQ-HĐQT	20/7/2022	Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của VEAM
112	112/NQ-HĐQT	20/7/2022	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung xin ý kiến nêu tại Tờ trình ngày 06/7/2022 của Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
113	113/NQ-HĐQT	20/7/2022	Về việc Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2022 của Nhà máy Đức
114	114/NQ-HĐQT	21/7/2022	Về việc thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của VEAM
115	115/NQ-HĐQT	21/7/2022	Về việc thông qua Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của HĐQT
116	116/NQ-HĐQT	28/7/2022	Về việc Tổng Giám đốc đi nước ngoài
117	117/NQ-HĐQT	01/8/2022	Về việc hỗ trợ các chế độ đối với nhân sự của Văn phòng

TT	Số	Ngày	Nội dung
			Đảng ủy Đảng bộ cơ quan VEAM
118	118/NQ-HĐQT	04/8/2022	Về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc giai đoạn chuẩn bị Dự án "Đầu tư dây chuyền đập nóng phôi rèn" của DISOCO
119	119/NQ-HĐQT	16/8/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VEAM
120	120/NQ-HĐQT	23/8/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc giai đoạn chuẩn bị Dự án "Đầu tư dây chuyền đập nóng phôi rèn" của DISOCO
121	121/NQ-HĐQT	26/8/2022	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
122	122/NQ-HĐQT	26/8/2022	Về việc chấp thuận ký Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hà Nội (lần 4)
123	123/NQ-HĐQT	26/8/2022	Về việc tạm thời ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn giai đoạn từ năm 2021-2025 của VEAM
124	124/NQ-HĐQT	26/8/2022	Về kế hoạch đầu tư năm 2022 của FOMECO
125	125/NQ-HĐQT	29/8/2022	Về việc khen thưởng Người quản lý và Ban kiểm soát
126	126/NQ-HĐQT	29/8/2022	Về việc tiếp tục chỉ đạo liên quan đến chuyển nhượng riêng lẻ 100 căn nhà liền kề thuộc Dự án Khu nhà ở Vạn Gia Phúc của NAKYCO
127	127/NQ-HĐQT	29/8/2022	Về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2022 của Nhà máy ô tô VEAM
128	128/NQ-HĐQT	29/8/2022	Về công tác quản lý lao động, tiền lương của Viện Công nghệ
129	129/NQ-HĐQT	29/8/2022	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của THĐ
130	130/NQ-HĐQT	29/8/2022	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Vetranco đối với ông Nguyễn Đức Nam
131	131/NQ-HĐQT	29/8/2022	Kết quả kiểm toán tình hình thực hiện chuỗi hoạt động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và thu tiền tại TAMAC
132	132/NQ-HĐQT	29/8/2022	Kết quả kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn VF
133	133/NQ-HĐQT	30/8/2022	Về việc thông qua một số Quy chế quản lý nội bộ VEAM và Điều lệ công ty TNHH 100% vốn góp VEAM
134	134/NQ-HĐQT	30/8/2022	Về việc thực hiện kế hoạch hành động kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro đến 30/6/2022 tại VEAM
135	135/NQ-HĐQT	31/8/2022	Về việc chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
136	136/NQ-HĐQT	31/8/2022	Về đối tượng mua bảo hiểm trách nhiệm dành cho nhà quản lý doanh nghiệp
137	137/NQ-HĐQT	13/9/2022	Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với FUTU 1 (lần 3)
138	138/NQ-HĐQT	21/9/2022	Về việc ký Hợp đồng thuê đất giữa VEAM với TAMAC
139	139/NQ-HĐQT	23/9/2022	Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với DISOCO
140	140/NQ-HĐQT	26/9/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021
141	141/NQ-HĐQT	26/9/2022	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Người quản lý, Người lao động tại Công ty mẹ - VEAM
142	142/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1
143	143/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Honda Việt Nam (HVN)
144	144/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Viện Công nghệ
145	145/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty CP Kumba
146	146/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV CK THĐ
147	147/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty CP CK chính xác số 1
148	148/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
149	149/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty CP VEAM Tây Hồ
150	150/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành và kiểm soát DISOCO
151	151/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về việc kiện toàn cơ cấu quản lý và kiểm soát SVEAM
152	152/NQ-HĐQT	27/9/2022	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021
153	153/NQ-HĐQT	04/10/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với FUTU 1 (lần 4)
154	154/NQ-HĐQT	04/10/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với FOMEKO (lần 4)
155	155/NQ-HĐQT	06/10/2022	Về việc tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại Nhà máy ô tô VEAM
156	156/NQ-HĐQT	06/10/2022	Về việc đánh giá, xếp loại năm 2021 đối với Ban điều hành VEAM
157	157/NQ-HĐQT	06/10/2022	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với Người quản lý, Kiểm soát viên và Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
158	158/NQ-HĐQT	06/10/2022	Về việc đánh giá, xếp loại năm 2021 đối với Người PTQT và nhân sự VP.HĐQT, Ban KTNB thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT
159	159/NQ-HĐQT	10/10/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư Hạng mục: Xe ô tô phục vụ Văn phòng thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ
160	160/NQ-HĐQT	10/10/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với FOMEKO (lần 5)
161	161/NQ-HĐQT	25/10/2022	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Quyền Giám đốc công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
162	162/NQ-HĐQT	25/10/2022	Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
163	163/NQ-HĐQT	25/10/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 cho Chi nhánh Nghệ An
164	164/NQ-HĐQT	25/10/2022	Về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ
165	165/NQ-HĐQT	25/10/2022	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách tại SVEAM
166	166/NQ-HĐQT	27/10/2022	Về việc cử thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài
167	167/NQ-HĐQT	01/11/2022	Về công tác nhân sự tại ĐHĐCĐ bất thường và công tác nhân sự tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1
168	168/NQ-HĐQT	01/11/2022	Về việc tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại Nhà máy ô tô VEAM theo Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT ngày 06/10/2022
169	169/NQ-HĐQT	08/11/2022	Về nhân sự quản lý tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
170	170/NQ-HĐQT	08/11/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch dòng tiền năm 2022 và vay tiền ngân hàng để trả cổ tức năm 2021 của VEAM
171	171/NQ-HĐQT	16/11/2022	Về kết quả kiểm toán tình hình thực hiện Chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại Công ty CP CK Phổ Yên
172	172/NQ-HĐQT	17/11/2022	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn luật thực hiện công việc rà soát, đánh giá tổng thể về việc quản lý đất đai, tài sản và quá trình góp vốn đầu tư liên doanh giữa TAMAC và CIRI tại dự án tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở Five Star Hà Đông
173	173/NQ-HĐQT	17/11/2022	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn luật thực hiện công việc tư vấn và củng cố hồ sơ để thực hiện các bước chuẩn bị khởi kiện Công ty JK
174	174/NQ-HĐQT	21/11/2022	Về việc thông qua chủ trương đầu tư hệ thống PCCC

TT	Số	Ngày	Nội dung
			đồng bộ tại FOMECO
175	175/NQ-HĐQT	22/11/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty ô tô Toyota Việt Nam
176	176/NQ-HĐQT	22/11/2022	Về công tác nhân sự Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ
177	177/NQ-HĐQT	22/11/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1
178	178/NQ-HĐQT	25/11/2022	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án : Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động
179	179/NQ-HĐQT	25/11/2022	Về giao dịch giữa VEAM và Seabank
180	180/NQ-HĐQT	25/11/2022	Về giao dịch giữa VEAM và các chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
181	181/NQ-HĐQT	29/11/2022	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn VEAM tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
182	182/NQ-HĐQT	29/11/2022	Về việc thông qua việc dùng cập nhật thông tin trong Phụ lục Hợp đồng Li xăng nhãn hiệu của Công ty Toyota Việt Nam
183	183/NQ-HĐQT	29/11/2022	Về việc ký kết các Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật liên quan đến sáng chế và bí quyết công nghệ của Daihatsu giữa Công ty Ô tô Toyota Việt Nam với Tập đoàn Daihatsu (DMC) và Công ty Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd
184	184/NQ-HĐQT	02/12/2022	Về kết quả kiểm toán tình hình thực hiện Hoạt động bán hàng, thu tiền tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
185	185/NQ-HĐQT	02/12/2022	Về việc cập nhật danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu (lần 2)
186	186/NQ-HĐQT	07/12/2022	Về việc thông qua Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Văn phòng Công ty mẹ
187	187/NQ-HĐQT	20/12/2022	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với Futu 1 (lần 5)
188	188/NQ-HĐQT	20/12/2022	Về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Giám đốc Nhà máy Đức
189	189/NQ-HĐQT	20/12/2022	Về việc chấp thuận kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Ban kiểm toán nội bộ
190	190/NQ-HĐQT	23/12/2022	Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM và Fomeco (lần 6)
191	191/NQ-HĐQT	23/12/2022	Về việc tạm trích Quỹ thưởng người quản lý và Quỹ phúc lợi năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022
192	192/NQ-HĐQT	27/12/2022	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn VEAM tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu



TT	Số	Ngày	Nội dung
			tư VEAM Tây Hồ
193	193/NQ-HĐQT	27/12/2022	Về việc chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn luật để thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện về mặt pháp lý đối với Dự án Khu nhà ở Vạn Gia Phúc của NAKYCO
194	194/NQ-HĐQT	27/12/2022	Về việc gia hạn thời gian giữa chức vụ Phó Tổng Giám đốc FVL
195	195/NQ-HĐQT	28/12/2022	Về việc chấp thuận Phụ lục Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với COLOAMEC
196	196/NQ-HĐQT	28/12/2022	Về việc chấp thuận Hợp đồng thuê kho giữa VEAM với SVEAM
197	197/NQ-HĐQT	29/12/2022	Về việc tắt toán hợp đồng giữa VEAM và SEABANK
198	198/NQ-HĐQT	29/12/2022	Về việc chấp thuận Hợp đồng thuê văn phòng giữa VEAM và VETRANCO
199	199/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về công tác nhân sự tại Công ty Honda Việt Nam
200	200/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về công tác nhân sự chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM
201	201/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của SVEAM
202	202/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về chấp thuận chủ trương bổ sung Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
II Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Về việc khen thưởng Người quản lý VEAM và Ban kiểm soát
2	02/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương đối với Chủ tịch HĐQT VEAM
3	03/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương đối với Tổng Giám đốc VEAM
4	04/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách VEAM
5	05/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương/thù lao đối với Thành viên HĐQT độc lập
6	06/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương/thù lao đối với Thành viên HĐQT độc lập
7	07/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát VEAM
8	08/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương đối với Kiểm soát viên chuyên trách VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
9	09/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Về việc xếp lương đối với Kiểm soát viên không chuyên trách VEAM
10	10/QĐ-HĐQT	02/3/2022	Về việc ban hành tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM
11	11/QĐ-HĐQT	14/3/2022	Về việc thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	12/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
13	13/QĐ-HĐQT	01/4/2022	Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng VEAM
14	14/QĐ-HĐQT	01/4/2022	Về việc giao Phụ trách kế toán VEAM
15	15/QĐ-HĐQT	05/4/2022	Về việc thay đổi, bổ sung thành viên BCD 46
16	16/QĐ-HĐQT	19/4/2022	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện chuỗi hoạt động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
17	17/QĐ-HĐQT	27/4/2022	Về việc cử lại Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
18	18/QĐ-HĐQT	28/4/2022	Về việc xếp lương đối với Phó Tổng Giám đốc VEAM
19	19/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Về việc cử lại Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Matexim Hải Phòng
20	20/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Về việc cử Người đại diện vốn và điều chỉnh tỷ lệ đại diện của Người đại diện vốn VEAM tại Công ty cổ phần Nakycó
21	21/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Về việc cử lại Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác số 1
22	22/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Về việc cử/cử lại Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
23	23/QĐ-HĐQT	29/4/2022	Về việc điều chỉnh/bổ sung nguồn nhân sự quy hoạch cho một số chức danh thuộc thẩm quyền quyết định quy hoạch của Hội đồng quản trị
24	24/QĐ-HĐQT	09/5/2022	Về việc ban hành điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bầu lại và tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
25	25/QĐ-HĐQT	17/5/2022	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP - Nhà máy Đức
26	26/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Về việc phê duyệt Kế hoạch xem xét, chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2021 tại các đơn vị có vốn góp của VEAM
27	27/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính trực tiếp năm 2022 tại các đơn vị có vốn góp của VEAM
28	28/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Về việc bổ sung thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
29	29/QĐ-HĐQT	02/6/2022	Về việc ban hành quy trình thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự VEAM
30	30/QĐ-HĐQT	02/6/2022	Về việc ban hành tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng VEAM
31	31/QĐ-HĐQT	03/6/2022	Về hình thức thực hiện trình tự bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM và trình tự rà soát, bổ sung quy hoạch đối với chức danh Người đại diện vốn VEAM
32	32/QĐ-HĐQT	03/6/2022	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
33	33/QĐ-HĐQT	09/6/2022	Về việc cử Tổng Giám đốc đi nước ngoài
34	34/QĐ-HĐQT	10/6/2022	Về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM và thay đổi cơ cấu, nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc
35	35/QĐ-HĐQT	13/6/2022	Về việc bổ sung quy hoạch chức danh Người đại diện vốn VEAM giai đoạn năm 2021-2026 và giai đoạn năm 2026-2031
36	36/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM
37	37/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc thôi cử Người đại diện vốn tại Matexim
38	38/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM và giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Matexim tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
39	39/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phạm Phạm Hà

TT	Số	Ngày	Nội dung
40	40/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Về việc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác nước ngoài
41	41/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Về việc cử Giám đốc kiêm Chủ tịch Disoco đi công tác nước ngoài
42	42/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
43	43/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Về thôi cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
44	44/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
45	45/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Về việc xếp lương đối với Kế toán trưởng VEAM
46	46/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Về việc xếp lương đối với Trưởng Ban kiểm soát VEAM
47	47/QĐ-HĐQT	14/7/2022	Về việc xếp lương đối với Phó Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
48	48/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Về việc Tổng Giám đốc đi nước ngoài
49	49/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo 54 (lần 2)
50	50/QĐ-HĐQT	29/7/2022	Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra (lần 5)
51	51/QĐ-HĐQT	18/8/2022	Về việc điều chỉnh, cập nhật thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM (lần 2)
52	52/QĐ-HĐQT	18/8/2022	Về việc điều chỉnh, cập nhật thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM (lần 2)
53	53/QĐ-HĐQT	18/8/2022	Về việc khen thưởng Người quản lý và Ban kiểm soát
54	54/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại Fomeco
55	55/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Hoạt động bán hàng, thu tiền tại Futu 1
56	56/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Về việc tạm thời ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021-2025
57	57/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Về việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông và thực hiện quyền cổ đông của VEAM
58	58/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin
59	59/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Về việc ban hành Quy chế doanh nghiệp

TT	Số	Ngày	Nội dung
60	60/QĐ-HĐQT	30/8/2022	Về việc ban hành Quy chế làm việc
61	61/QĐ-HĐQT	31/8/2022	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự
62	62/QĐ-HĐQT	31/8/2022	Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư
63	63/QĐ-HĐQT	09/9/2022	Về việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
64	64/QĐ-HĐQT	09/9/2022	Về việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
65	65/QĐ-HĐQT	09/9/2022	Về việc thay đổi thành viên Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện Chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại Công ty CP Cơ khí Phổ Yên
66	66/QĐ-HĐQT	27/9/2022	Về việc cử lại Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam
67	67/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
68	68/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
69	69/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam
70	70/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam
71	71/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam
72	72/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
73	73/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam
74	74/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
75	75/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
76	76/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
77	77/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp miền Nam
78	78/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH

TT	Số	Ngày	Nội dung
			MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
79	79/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc nghị việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Hoàng Vĩnh Giang
80	80/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
81	81/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
82	82/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1
83	83/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1
84	84/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Đầu tư VEAM Tây Hồ
85	85/QĐ-HĐQT	29/9/2022	Về cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Đầu tư VEAM Tây Hồ
86	86/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Về đánh giá, xếp loại năm 2021 của Người phụ trách quản trị, nhân sự Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT
87	87/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với Người quản lý, Kiểm soát viên và Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM
88	88/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Về việc đánh giá, xếp loại năm 2021 đối với Ban điều hành VEAM
89	89/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ
90	90/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách SVEAM
91	91/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
92	92/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Về việc cử thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài
93	93/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Về việc cho thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Futu 1
94	94/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Futu 1
95	95/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Toyota VN
96	96/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Về việc thôi cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ



TT	Số	Ngày	Nội dung
97	97/QĐ-HĐQT	22/11/2022	Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần vốn, số cổ phần đại diện của Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ
98	98/QĐ-HĐQT	29/11/2022	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động
99	99/QĐ-HĐQT	07/12/2022	Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Nhà máy ô tô VEAM (lần 2)
100	100/QĐ-HĐQT	07/12/2022	Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra (lần 6)
101	101/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của SVEAM
102	102/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Về việc thôi cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam
103	103/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị VEAM
104	104/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam
105	105/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VEAM

Phụ lục II
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 34 /VEAM-HĐQT ngày 18 /01/2023)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	NGƯỜI NỘI BỘ								
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, Chủ tịch			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
2	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT; TGD			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			Ngày 24/01/2017			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên HĐQT độc lập			Ngày 30/6/2020			Người nội bộ
5	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			HDQT độc lập						
6	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Nguyên Trưởng BKS			Ngày 24/1/2017	Ngày 24/6/2022	Hết nhiệm kỳ 2017-2022	Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Phương Lan		Trưởng BKS			Ngày 24/6/2022			Người nội bộ
7	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
9	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGD			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
10	Ông Lê Minh Quy		Phó TGD			Ngày 01/10/2019			Người nội bộ
11	Ông Văn Đình Quân		Phó TGD			Ngày 01/4/2022		Thôi giữ chức Kế toán trưởng từ ngày	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
								01/4/2022	
12	Bà Nguyễn Thị Mai Hương		Kế toán trưởng			Ngày 17/6/2022		Thôi giữ chức Phụ trách KT kể từ ngày 17/6/2022	Người nội bộ
13	Ông Lê Hữu Phúc		NPTQT			Ngày 15/11/2021			Người nội bộ
14	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
15	Bà Đặng Thị Thái Hà		Phó Ban KTNB			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
16	Đỗ Minh Tâm		Nguyên Thành viên Bộ phận KTNB			Ngày 01/01/2021	Ngày 05/4/2022	Kết thúc HĐ lao động	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
17	Phan Văn Toàn		Thành viên Bộ phận KTNB			Ngày 01/6/2022			Người nội bộ
II	CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
1.1	Ông Đặng Việt Hòa		Chủ tịch			Ngày 01/12/2021			Người có liên quan
1.2	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
2.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
2.2	Ông Nguyễn Quốc Nghĩa		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
3.1	Ông Hoàng Văn Minh		Giám đốc			Ngày 01/01/2021	Ngày 27/9/2022	Thôi là Chủ tịch	Người có liên quan
3.2	Ông Nguyễn Khắc Hải		Chủ tịch			Ngày 27/9/2022			
4	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
4.1	Ông Phan Phạm Hà		Chủ tịch			Ngày 01/4/2021			Người có liên quan
4.2	Ông Lê Việt Hùng		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
5	Viện Công Nghệ					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
5.1	Ông Hoàng Vĩnh Giang		Nguyên Viện trưởng			Ngày 01/01/2021	Ngày 01/11/2022		Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5.2	Ông Ngô Quốc Hưng		Viện trưởng			Ngày 01/11/2022			
6	VEAM Korea					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
6.1	Ông Lê Minh Hưng		Chủ tịch/ Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
7	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
7.1	Bà Nguyễn Thị Phương Lan		Chủ tịch			Ngày 29/4/2021	Ngày 24/11/2023	Miễn nhiệm Chủ tịch	Người có liên quan
7.2	Ông Thái Đức Minh		Chủ tịch			24/11/2023			Người có liên quan
7.3	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc			Ngày 29/4/2021			Người có liên quan
8	Công ty CP Cơ khí Phở Yên					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.1	Bà Lê Minh Phương		Chủ tịch			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
8.2	Ông Nguyễn Đức Chung		Giám đốc			Ngày 03/5/2021			Người có liên quan
9	Công ty Cổ Phần Phụ tùng máy số 1					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
9.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
9.2	Ông Nguyễn Đức Hiền		Nguyên Giám đốc			Ngày 01/01/2021		Nghỉ hưu	Người có liên quan
9.3	Ông Trần Đức Hưng		Giám đốc				Ngày 01/11/2022		Người có liên quan
10	Công ty CP Cơ khí Cổ Loa					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
10.1	Bà Hoàng Thị Thanh Tâm		Chủ tịch			Ngày 08/5/2021			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.2	Ông Lê Hữu Bá		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
11	Công ty CP Vận tải và thương mại VEAM					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
11.1	Ông Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch			Ngày 25/10/2021			Người có liên quan
11.2	Nguyễn Đức Nam		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
12	Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
12.1	Ông Nguyễn Văn Tới		Nguyên Chủ tịch			Ngày 01/01/2021	Ngày 20/6/2022	Hết nhiệm kỳ 2017-2022	Người có liên quan
12.2	Ông Lê Minh Quy		Chủ tịch			Ngày 20/6/2022			Người nội bộ
12.3	Ông Tống Ngọc Thắng		Giám đốc						

Phụ lục III
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 34/VEAM-HĐQT ngày 18/01/2023)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, Chủ tịch			537.765.360	40,47%	
1.1	Ông Nguyễn Khắc Ninh							Bố đẻ đã mất
1.2	Bà Lê Thị Miên							Mẹ đẻ đã mất
1.3	Bà Võ Thị Hai An							Vợ
1.4	Ông Nguyễn Khắc Quang Minh							Con trai
1.5	Ông Nguyễn Khắc Minh Khôi							Con trai
1.6	Bà Nguyễn Thủy Hà							Em gái
1.7	Ông Nguyễn Văn Hùng							Em rể
1.8	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em gái
1.9	Ông Vũ Trí Cường							Em rể
2	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT; TGD			504.944.000	38%	
2.1	Ông Phan Hà Cư							Bố đẻ đã mất
2.2	Bà Phạm Thị Lệ Quỳnh							Mẹ đẻ
2.3	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Bà Phan Lê Phương Uyên							Con
2.5	Ông Phan Đức Hùng							Con
2.6	Bà Phan Thị Nam An							Chị ruột
2.7	Ông Trịnh Quang Điện							Anh rể
2.8	Ông Phan Duy Hưng							Anh ruột
2.9	Bà Evelyn Phan Duy							Chị dâu
2.10	Ông Phan Duy Thắng							Anh ruột
2.11	Bà Tôn Nữ Lan Hương							Chị dâu
2.12	Ông Lê Phú Cường							Bố vợ
2.13	Bà Lê Thị Hoa							Mẹ vợ
2.14	Ông Lê Thị Hải Linh							Em vợ
2.15	Ông Đậu Công Hồng							Em rể
3	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			64.174.100	4,83%	
3.1	Ông Nguyễn Ngọc Hồ							Bố đẻ đã mất
3.2	Bà Nguyễn Thị Vải							Mẹ đẻ đã mất
3.3	Ông Lê Hữu Bái							Chồng
3.4	Ông Lê Tuấn Anh							Con trai
3.5	Bà Tạ Thị Hồng Yến							Con dâu
3.6	Bà Lê Thu Thủy							Con gái
3.7	Bà Nguyễn Thị Len							Chị gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Ông Phan Văn Hòa							Anh rể
3.9	Ông Nguyễn Châu Huân							Anh trai
3.10	Ông Nguyễn Ngọc Đăng							Anh trai
3.11	Bà Đỗ Thị Nhâm							Chị dâu
3.12	Ông Nguyễn Văn Lộc							Anh trai
3.13	Bà Hoàng Thị Mùi							Chị dâu
3.14	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT					
3.15	Công ty CP tập đoàn BRG		Chủ tịch HĐQT					
3.16	Công ty TNHH TM quốc tế và dịch vụ Big C		Chủ tịch HĐQT					
3.17	Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội		Phó Chủ tịch HĐQT					
3.18	Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hòa Lợi					46.277.778	3.48%	
3.19	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang					17.896.322	1.34%	
3.20	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc					2.344.500	0,0000176%	
4	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên HĐQT độc lập					
4.1	Bà Trần Thị Hoa							Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Con trai
4.3	Bà Khúc Bích Ngọc							Con dâu
4.4	Bà Nguyễn Ngọc Anh							Con gái
4.5	Ông Đoàn Minh Việt							Con rể
4.6	Ông Nguyễn Như Giới							Em trai
4.7	Bà Vũ Thị Luyến							Em dâu
4.8	Bà Nguyễn Thị Xím							Em gái
4.9	Ông Nguyễn Quốc Hội							Em rể
4.7	Bà Nguyễn Thị Xanh							Em gái
4.8	Ông Nguyễn Đình Tương							Em rể
4.9	Bà Nguyễn Thị Xoan							Em gái
4.10	Ông Nguyễn Mạnh Hùng							Em rể
4.11	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn							
5	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên HĐQT độc lập					
5.1	Bà Nguyễn Thị Sừu							Mẹ đã mất
5.1	Bà Nguyễn Thị Gái							Mẹ vợ
5.3	Bà Nguyễn Thị Hồng							Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Ông Phan Đức Việt							Con trai
5.5	Bà Trần Thị Mai Trang							Con dâu
5.6	Ông Phan Đức Nam							Con trai
5.7	Bà Nguyễn Thùy Dung							Con dâu
5.8	Bà Phan Thị Nga							Em gái
5.9	Ông Nguyễn Kim Thành							Em rể
5.10	Ông Phan Kim Khôi							Em trai
5.11	Bà Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
5.12	Bà Phan Thị Quỳnh							Em gái
5.12	Ông Nguyễn Văn Mười							Em rể
5.13	Bà Phan Thị Nguyệt							Em gái
5.14	Ông Cù Quốc Tịch							Em rể
5.15	Ông Phan Kim Bằng							Em trai
5.16	Bà Phan Thị Thu Hồng							Em dâu
6	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Nguyên Trưởng BKS					Thôi là Người nội bộ kể từ ngày 24/6/2022 do hết nhiệm kỳ 2017-2022
6.1	Ông Nguyễn Thượng Hiền							Chồng

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Bà Nguyễn Thị Minh Hào							Con gái
6.3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền							Con gái
6.4	Bà Phạm Thị Ty							Mẹ chồng
6.5	Ông Vũ Xuân Tự							Bố đẻ
6.6	Ông Vũ Xuân Hải							Em trai
6.7	Bà Hoàng Thanh Loan							Em dâu
7	Bà Nguyễn Thị Phương Lan		Trưởng BKS					Bắt đầu Người nội bộ VEAM kể từ ngày 24/6/2022
7.1	Trần Hà Trung							Chồng
7.2	Trần Gia Hiền							Con ruột
7.3	Trần Khôi Nguyên							Con ruột
7.4	Bạch Thị Lệnh							Mẹ đẻ
7.5	Nguyễn Tiến Việt							Anh trai
7.6	Lê Thị Tuyết							Chị dâu
7.7	Nguyễn Thị Dung							Mẹ chồng
7.8	Trần Minh Hoàng							Em chồng
7.9	Mạc Hoàng Anh							Em dâu
8	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS					
8.1	Ông Lê Trọng Bài							Bố đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Bà Nguyễn Thị Cương							Mẹ đẻ
8.3	Ông Nguyễn Dịch Hùng Hiệp							Chồng
8.4	Bà Lê Thị Định							Em gái
8.5	Ông Nguyễn Quang Dũng							Em rể
8.6	Ông Lê Cương Nghị							Em trai
8.7	Bà Vương Thị Quyên							Em dâu
8.8	Ông Nguyễn Dịch Bình Minh							Con trai
8.9	Bà Nguyễn Tuệ Khanh							Con gái còn nhỏ
8.10	Bà Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ chồng
8.11	Công ty Chứng khoán ASEAN		Phó Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc					
9	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS					
9.1	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Chồng
9.2	Bà Nguyễn Nhật Lan Chi							Con gái
9.3	Ông Nguyễn Anh Kiệt							Con trai
9.4	Ông Nguyễn Văn Khôi							Bố đẻ
9.5	Bà Nguyễn Thị Phượng							Mẹ đẻ
9.6	Bà Nguyễn Thị Vượng							Mẹ chồng
9.7	Ông Nguyễn Bình Khiêm							Em trai
9.8	Bà Trịnh Lan Hương							Em dâu
9.9	Bà Nguyễn Thu Hiền							Em gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.10	Ông Hoàng Gia Minh							Em rể
10	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGD			0	0	
10.1	Bà Nguyễn Thị Oanh							Vợ
10.2	Bà Hồ Thu Huyền							Con gái
10.3	Ông Hồ Quốc Hải							Con trai
10.4	Ông Hồ Ngọc Lương							Bố đẻ
10.5	Bà Hồ Thị Kim Dung							Chị gái
10.6	Bà Hồ Ngọc Phương							Em gái
10.7	Ông Hồ Mạnh Cường							Em trai
10.8	Ông Nguyễn Văn Hạnh							Anh rể
10.9	Ông Đào Tiến Dũng							Em rể
10.10	Bà Đỗ Thị Mai Hương							Em dâu
11	Ông Lê Minh Quy	058C12220 20	Phó TGD			0	0	
11.1	Ông Lê Minh Bách							Bố đẻ
11.2	Bà Bùi Thị Nhân							Mẹ đẻ
11.4	Bà Bùi Thị Ngọc Bích							Mẹ vợ
11.5	Bà Chu Thị Vân Anh							Vợ
11.6	Ông Lê Minh Quý							Con đẻ
11.7	Ông Lê Quỳnh Anh							Con đẻ
11.8	Bà Lê Thị Bích Phượng							Em ruột
11.9	Bà Lê Thị Long Vy							Em gái
11.10	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Em gái
11.11	Bà Lê Thị Bích Hải							Em gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.12	Ông Lê Văn Trọng							Em rể
11.13	Ông Nguyễn Thanh Bình							Em rể
11.14	Ông Kiều Văn Minh							Em rể
12	Ông Văn Đình Quân		Phó TGD					
12.1	Ông Văn Đình Quang							Bố đẻ
12.2	Bà Nguyễn Thị Nhâm							Mẹ đẻ
12.3	Bà Văn Thị Hồng							Chị gái
12.4	Ông Võ Văn Tuấn							Anh rể
12.5	Bà Văn Thị Ái Liên							Em gái
12.6	Ông Vũ Hoàng Dũng							Em rể
12.7	Ông Nguyễn Huy Hùng							Bố vợ
12.8	Bà Lê Thị Thu Hương							Mẹ vợ
12.9	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
12.10	Văn Hòa Bình							Còn nhỏ, đang đi học
12.11	Văn Thái Bình							Còn nhỏ, đang đi học
12.12	Văn Hoàng Báo							Còn nhỏ, đang đi học
13	Bà Nguyễn Thị Mai Hương		Kế toán trưởng			01/4/2022		Bắt đầu giữ chức danh Kế toán trưởng kể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								từ ngày 17/6/2022
13.1	Nguyễn Văn Hải							Cha đẻ
13.2	Đào Thị Bình							Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Mạnh Cường							Chồng
13.4	Nguyễn Minh Đức							Con
13.5	Nguyễn Hương Giang							Con
13.6	Nguyễn Thị Như Hoa							Em gái
13.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Em gái
13.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Em gái
13.9	Nguyễn Quý Hiệp							Bố chồng
13.10	Trần Thị Nga							Mẹ chồng
13.11	Nguyễn Quý Thịnh							Em chồng
14	Ông Lê Hữu Phúc		NPTQT			132.880.000	10%	Là Người phụ trách quản trị kể từ ngày 15/11/2021; Thời TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								24/6/2022: Thôi là NPTQT kể từ ngày 01/01/2023
14.1	Bà Dương Thị Tâm							Mẹ đẻ
14.2	Ông Lê Nguyễn Thế Khôi							Con trai
14.3	Bà Lê Bảo Linh							Con gái
14.4	Ông Lê Đức Hòa							Em trai
14.5	Bà Bùi Diệu Hoa							Em dâu
14.6	Bà Lê Thị Thu Hà							Em gái
14.7	Ông Nguyễn Văn Cường							Em rể
15	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB					Bắt đầu giữa chức đanh Trưởng Ban KTNB kể từ ngày 10/6/2021
15.1	Ông Đinh Việt Quang							Bố đẻ
15.2	Bà Phạm Thị Mai A							Mẹ đẻ
15.3	Bà Vũ Thị Trịnh							Mẹ chồng
15.4	Ông Vũ Quang Hùng							Chồng
165.5	Bà Vũ Cẩm Nhung							Con gái
15.6	Ông Vũ Nhật Minh							Con trai

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.7	Ông Đinh Thanh Bình							Em trai
15.8	Bà Hà Minh Tâm							Em dâu
16	Bà Đặng Thị Thái Hà		Phó Ban KTNB					Bắt đầu là người nội bộ từ ngày 10/6/2021
16.1	Ông Đặng Văn Tuấn							Bố đẻ
16.2	Bà Nguyễn Thị Đào							Mẹ đẻ
16.3	Bà Hoàng Thị Thu							Mẹ chồng
16.4	Ông Nguyễn Anh Dệ							Chồng
16.5	Ông Nguyễn Đặng Hùng Sơn							Con trai
16.6	Ông Nguyễn Đặng Hùng Lâm							Con trai
16.7	Bà Đặng Cẩm Tú							Em gái
16.8	Ông Đào Xuân Minh							Em rể
17	Đỗ Minh Tâm		Thành viên Ban KTNB					Thôi là người nội bộ từ ngày 01/4/2022
17.1	Bà Trương Thị Hương							Mẹ đẻ
17.2	Ông Lê Minh Ty							Bố vợ
17.3	Bà Hồ Thị Dung							Mẹ vợ
17.4	Bà Lê Thị Minh Nguyệt							Vợ
17.5	Đỗ Lê Khánh Chi							Con gái
17.6	Đỗ Lê Khánh Như							Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17.7	Ông Đỗ Sơn Ngọc							Em ruột
17.9	Bà Vũ Thị Hà							Em dâu
18	Ông Phan Văn Toàn		TV.BKTNB					TV.BKTNB kể từ ngày 01/6/2022
18.1	Ông Phan Văn Tiến							Bố
18.2	Bà Vũ Thị Liễu							Mẹ
18.3	Bà Phan Thị Yến Trang							Chị gái
19	Ông Phạm Tuấn		TV.BKTNB					TV.BKTNB kể từ ngày 18/7/2022
19.1	Ông Phạm Quốc Chi							Bố
19.2	Bà Nguyễn Thị Đăng							Mẹ
19.3	Bà Nguyễn Thị Huyền							Vợ
19.4	Bà Phạm Thị Minh Tâm							Chị
19.5	Ông Nguyễn Văn Luận							Anh rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19.6	Bà Nguyễn Thị Minh Thu Giang							Chị
19.7	Ông Lê Ngọc Ánh							Anh rể
19.8	Bà Phạm Thị Thu Giang							Chị
19.9	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Anh rể
19.10	Bà Phạm Thị Thu Hiền							Chị
19.11	Ông Lê Văn Tuấn							Anh rể
19.12	Ông Nguyễn Mạnh Hùng							Bố vợ
19.13	Bà Phạm Thị Thanh							Mẹ vợ
19.14	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng							Em vợ