

Số: 527/VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

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

Kính gửi:

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

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

- **Mã chứng khoán:** VEA

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

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Loại thông tin công bố:** 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

- **Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị công ty

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Hội đồng quản trị VEAM ban hành Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021.

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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHDQT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Người được ủy quyền công bố thông tin *[Chữ ký]*



Lê Minh Quy

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 số 521/BC-HĐQT ngày 23/7/2021.
- Văn bản cung cấp thông tin về quản trị công ty Mẫu 09.

Số: 521/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2021)**

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	25/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính năm 2020; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; (6) Điều lệ VEAM; (7) Quy chế nội bộ về quản trị VEAM; (8) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (9) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
			(10) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; (11) Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (12) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Thành viên Hội đồng quản trị; (13) Niêm yết cổ phiếu VEAM; (14) Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT	29/06/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	24/01/2017	
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên độc lập HĐQT	30/06/2019	
5	Ông Phan Kim Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	29/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	10/10	100%	
2	Ông Phan Phạm Hà	10/10	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nga (02/10 cuộc họp ủy quyền cho ông Nguyễn Khắc Hải và ông Võ Văn Tấn)	9/10	90%	Không bố trí được thời gian để tham dự
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	10/10	100%	
5	Ông Phan Kim Khoa	10/10	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, tuy nhiên, HĐQT vẫn thường xuyên tổ chức họp hoặc lấy phiếu ý kiến để tăng cường việc giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành nhằm giải quyết kịp thời các công việc của VEAM.

HĐQT chỉ đạo, giám sát một số hoạt động của Ban điều hành VEAM như sau:

- Lập kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT và phân công công tác đối với các thành viên HĐQT để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên, nâng cao hiệu quả công tác giám sát với Ban điều hành.
- Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Thông qua, đôn đốc, giám sát kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc trình;
- Kiện toàn nhân sự và bộ máy tham mưu, giúp việc;
- Thông qua các giao dịch vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin định kỳ, bất thường và nộp các báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

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

4.1 Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

- 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 06 tháng đầu năm 2021, Tiểu ban Nhân sự đã hoạt động tích cực, tham mưu HĐQT về việc điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí nhân sự, giúp phát huy được năng lực của các cá nhân.
- Tiểu ban Kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.
- Tiểu ban Chiến lược có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, đầu tư phát triển của VEAM.

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

4.2 Ban kiểm toán nội bộ (KTNB)

Ban KTNB là đơn vị trực thuộc HĐQT. Các hoạt động của Ban KTNB đã thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2021, gồm:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ với những nội dung thay đổi nhằm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Xây dựng Danh mục rủi ro hàng đầu năm 2021 và đã được HĐQT thông qua danh mục rủi ro tại Văn phòng Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc, các công ty

TNHH một thành viên do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ và giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức thực hiện để kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục các rủi ro.

- Kiểm toán nội bộ tại một số công ty con của VEAM và góp ý văn bản, báo cáo khi được HĐQT yêu cầu.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã ban hành 68 Nghị quyết và 44 Quyết định.

(Phụ lục I kèm theo).

III. Ban kiểm soát

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

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

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, 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 06 tháng đầu năm 2021 BKS đã ban hành 05 văn bản gửi HĐQT và Ban điều hành về công tác quản lý, điều hành và báo cáo đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty mẹ hàng Quý.

Trong 6 tháng năm 2021, Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên, cụ thể:

- Cử thành viên trong Ban tham gia cùng Tổ kiểm toán nội bộ năm 2021 tại Văn phòng Công ty mẹ, chi nhánh và một số công ty TNHH MTV do VEAM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2020; thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường

niên năm 2021; Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán tài chính năm 2021; Dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VEAM trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Ngoài ra Ban kiểm soát còn có các cuộc làm việc với Ban Tài chính kế toán và Công ty Kiểm toán VACO xem xét đưa ra các biện pháp xử lý một số vấn đề còn tồn tại trong kỳ hoạt động báo cáo từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của các chi nhánh, Văn phòng Công ty mẹ và Hợp nhất.

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS: *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 từ 29/6/2020
2	Ông Hồ Mạnh Tuấn	31/3/1963	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ 24/01/2017
3	Ông Phạm Vũ Hải	23/03/1967	Kỹ sư kỹ thuật; Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ 24/01/2017, Miễn nhiệm từ 23/4/2021
4	Ông Lê Đức Doanh	05/9/1976	Cử nhân	Bổ nhiệm từ 01/7/2018, Miễn nhiệm từ 26/3/2021
5	Ông Lê Minh Quy	30/01/1971	Kỹ sư xây dựng; Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm từ 01/10/2019

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2021) 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

STT	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	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công; Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam; Công ty CP Phụ tùng Máy số 1; Công ty CP Cơ khí Phổ Yên; Nhà máy Đức VEAM	Người có liên quan				Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021	332 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công	Người có liên quan				Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/3/2021	Hợp tác thiết kế, chế tạo sản phẩm	

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: **Không có.**

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2021)

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Bà Đỗ Thu Hương	Em gái	13.000	0,00097%	0	0%	Bán, giảm tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty của VEAM trong 6 tháng đầu năm 2021./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



Phụ lục I
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
06 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2021 số 521/BC-HĐQT
ngày 23 tháng 7 năm 2021)

TT	Số	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2021	Về việc giới thiệu và bầu ông Đồng Trọng Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (CKAG)
2	02/NQ-HĐQT	25/01/2021	Về việc chấp thuận chủ trương cho thuê dây chuyền gạch không nung của Nhà máy Đức.
3	03/NQ-HĐQT	25/01/2021	Về việc không chấp thuận nội dung đề xuất sửa đổi Hợp đồng liên doanh và Điều lệ HVN của ASH
4	04/NQ-HĐQT	29/01/2021	Về việc báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn của Disoco
5	05/NQ-HĐQT	29/01/2021	Về việc ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của HĐQT
6	06/NQ-HĐQT	05/02/2021	Về việc khen thưởng cho Người quản lý VEAM và Ban kiểm soát
7	07/NQ-HĐQT	08/02/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
8	08/NQ-HĐQT	08/02/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
9	09/NQ-HĐQT	19/02/2021	Về chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá và đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại Nhà máy ô tô VEAM
10	10/NQ-HĐQT	24/02/2021	Về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ
11	11/NQ-HĐQT	24/02/2021	Về việc thôi giữ chức Trưởng Phòng đầu tư - Xây dựng cơ bản
12	12/NQ-HĐQT	19/03/2021	Về việc chấp thuận Hợp đồng thực hiện hợp tác thiết kế, chế tạo sản phẩm giữa VEAM với Disoco
13	13/NQ-HĐQT	23/03/2021	Về việc chấp thuận chủ trương giới thiệu nhân sự giữ chức danh Giám đốc Fomeco
14	14/NQ-HĐQT	24/03/2021	Về Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Quy chế Quản lý bán hàng tại SVEAM
15	15/NQ-HĐQT	24/03/2021	Về kế hoạch SXKD năm 2021 của Nhà máy ô tô VEAM
16	16/NQ-HĐQT	24/02/2021	Về việc giá bán 03 xe Changan theo Tờ trình 17/TTr-TGD ngày 22/3/2021

TT	Số	Ngày	Nội dung
17	17/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc góp vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thái Hòa Từ Liêm
18	18/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn
19	19/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc chấp thuận thôi giữ các chức danh tại VEAM đối với ông Lê Đức Doanh
20	20/NQ-HĐQT	26/03/2021	Về việc kế hoạch dòng tiền và hệ thống các Ngân hàng giao dịch năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
21	21/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
22	22/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
23	23/NQ-HĐQT	31/03/2021	Về việc phê duyệt bổ sung nội dung trong Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ
24	24/NQ-HĐQT	01/04/2021	Về việc 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
25	25/NQ-HĐQT	02/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
26	26/NQ-HĐQT	08/04/2021	Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021
27	27/NQ-HĐQT	09/04/2021	Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm tài chính 2020
28	28/NQ-HĐQT	09/04/2021	Về việc tạm cấp tiền phục vụ hoạt động năm 2021 cho Chi nhánh Nghệ An
29	29/NQ-HĐQT	12/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
30	30/NQ-HĐQT	12/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
31	31/NQ-HĐQT	13/04/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2021 của Chi nhánh Nhà máy Đức
32	32/NQ-HĐQT	13/04/2021	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2020, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Disoco
33	33/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về công tác nhân sự tại Cơ khí chính xác số 1, Fomeco, Matexim, Coloamec, Mekong Auto, Cơ khí Trần Hưng Đạo, Chi nhánh VEAM tại TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh VEAM Nghệ An

TT	Số	Ngày	Nội dung
34	34/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Fomeco
35	35/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về việc phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ Xây dựng phương án giải quyết hàng tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM
36	36/NQ-HĐQT	20/04/2021	Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc VEAM và miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
37	37/NQ-HĐQT	22/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CKAG
38	38/NQ-HĐQT	23/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Futu 1
39	39/NQ-HĐQT	26/04/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CKCX1
40	40/NQ-HĐQT	05/05/2021	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
41	41/NQ-HĐQT	07/05/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 COLOAMEC
42	42/NQ-HĐQT	07/05/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo năm 2021 của Văn phòng Công ty mẹ
43	43/NQ-HĐQT	10/05/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VETRANCO
44	44/NQ-HĐQT	12/05/2021	Về kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
45	45/NQ-HĐQT	12/05/2021	Về kế hoạch năm 2021 của Viện Công nghệ
46	46/NQ-HĐQT	13/05/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2021
47	47/NQ-HĐQT	17/05/2021	Về việc chấp thuận một số nội dung sửa đổi bổ sung các Hợp đồng Know-how và IP giữa Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Công ty TNHH Honda Motor (HM)
48	48/NQ-HĐQT	18/05/2021	Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Disel Sông Công

TT	Số	Ngày	Nội dung
49	49/NQ-HĐQT	19/05/2021	Về việc tạm thời chưa bù trừ công nợ thuê kho của MKA
50	50/NQ-HĐQT	25/05/2021	Về việc bồi dưỡng, động viên đối với cá nhân tham dự cuộc họp HĐQT
51	51/NQ-HĐQT	26/05/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ
52	52/NQ-HĐQT	26/05/2021	Về việc giải pháp tiêu thu số xe Changan còn lại
53	53/NQ-HĐQ	26/05/2021	Về việc giải quyết vướng mắc, tồn tại đối với lô xe Changan (1.500 bộ linh kiện) và hoạt động của Chi nhánh MAC khi hết hạn giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto
54	54/NQ-HĐQT	28/05/2021	Về việc đính chính tên Doanh nghiệp nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021
55	55/NQ-HĐQT	01/06/2021	Về việc thống nhất hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
56	56/NQ-HĐQT	08/06/2021	Về việc phê duyệt Phương án kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty mẹ
57	57/NQ-HĐQT	16/06/2021	Về nhân sự Người đại diện vốn của VEAM tại MAC
58	58/NQ-HĐQT	21/06/2021	Về việc chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại đối với xe Changan (1.500 bộ linh kiện) và hoạt động của Chi nhánh MAC khi hết hạn giấy chứng nhận đầu tư của MAC
59	59/NQ-HĐQT	22/06/2021	Về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ đối với ông Nguyễn Tiến Tài
60	60/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của NAKYCO
61	61/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
62	62/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Chi nhánh Nghệ An
63	63/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
64	64/NQ-HĐQT	23/06/2021	Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Nhà máy ô tô VEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
65	65/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM)
66	66/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc phê duyệt ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19
67	67/NQ-HĐQT	28/06/2021	Về việc thông qua kết quả kinh doanh kỳ 97Ki và kế hoạch kinh doanh kỳ 98Ki của Công ty Honda Việt Nam
68	68/NQ-HĐQT	29/06/2021	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của VEAM tại Công ty CP Cơ khí An Giang đối với nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý hoạt động có liên quan.
II Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM
2	02/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Tổng Giám đốc VEAM
3	03/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên HĐQT độc lập VEAM
4	04/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên HĐQT độc lập VEAM
5	05/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát VEAM
6	06/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách VEAM
7	07/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên ban kiểm soát chuyên trách VEAM
8	08/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Về việc xếp lương đối với Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách VEAM
9	09/QĐ-HĐQT	05/02/2021	Về việc khen thưởng cho Người quản lý và Ban Kiểm soát
10	10/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ
11	11/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
12	12/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm của VEAM giai đoạn 2020 - 2025
13	13/QĐ-HĐQT	25/3/2021	Về việc ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn

TT	Số	Ngày	Nội dung
14	14/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Về việc thôi giữ các chức danh tại VEAM đối với ông Lê Đức Doanh
15	15/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Về việc bổ sung một số nội dung trong Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2019
16	16/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Về việc kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
17	17/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
18	18/QĐ-HĐQT	16/04/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
19	19/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên
20	20/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên
21	21/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phạm Vũ Hải
22	22/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto đối với ông Phạm Vũ Hải
23	23/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn tại Công ty TNHH Mekong Auto
24	24/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa đối với ông Hoàng Minh Đức
25	25/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn và điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí Cổ Loa
26	26/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
27	27/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
28	28/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM đối với ông Nguyễn Anh Dũng
29	29/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM
30	30/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Về việc bổ sung thành viên Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

TT	Số	Ngày	Nội dung
31	31/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
32	32/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
33	33/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn tại Văn phòng Công ty mẹ
34	34/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
35	35/QĐ-HĐQT	28/05/2021	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
36	36/QĐ-HĐQT	02/06/2021	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM - Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
37	37/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc ban hành Quy định về tên gọi, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và cơ cấu nhân sự các Văn phòng/Ban tại Công ty mẹ
38	38/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quản trị
39	39/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
40	40/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
41	41/QĐ-HĐQT	16/06/2021	Về nhân sự Người đại diện vốn tại Công ty TNHH Mekong Auto (MAC)
42	42/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị VEAM
43	43/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VEAM
44	44/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Về việc truy lĩnh tiền lương đối với ông Lê Đức Doanh



Phụ lục II

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2021 số **521** /BC-HĐQT ngày **23** tháng 7 năm 2021)

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		Chủ tịch HĐQT			29/6/2020			Người nội bộ
2	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT; TGD			29/6/2020			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			24/01/2017			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên độc lập HĐQT			30/6/2019			Người nội bộ
5	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2020			Người nội bộ
6	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			24/1/2017			Người nội bộ
7	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS			24/1/2017			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS			24/1/2017			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGD			24/1/2017			Người nội bộ
10	Ông Phạm Vũ Hải		Phó TGD			24/1/2017	23/4/2021	Bãi nhiệm	Người nội bộ
11	Ông Lê Đức Doanh		Phó TGD			29/6/2018	01/4/2021	Thôi giữ chức Phó TGD	Người nội bộ
12	Ông Lê Minh Quy		Phó TGD			01/10/2019			Người nội bộ
13	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng			31/10/2019			Người nội bộ
14	Ông Trần Anh Sơn		NPTQT			01/01/2021			Người nội bộ
15	Bà Đỗ Thu Hoàng		NPTQT			01/01/2021			Người nội bộ
16	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB			01/01/2021			Người nội bộ
17	Bà Đặng Thị Thái Hà		Thành viên Ban KTNB			01/01/2021			Người nội bộ
18	Đỗ Minh Tâm		Thành viên Ban KTNB			01/01/2021			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
II	CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp								Người có liên quan
1.1	Ông Đặng Việt Hòa		Chủ tịch			01/01/2021			Người có liên quan
1.2	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo								Người có liên quan
2.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch			01/01/2021			Người có liên quan
2.2	Ông Nguyễn Quốc Nghĩa		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
3	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công								Người có liên quan
3.1	Ông Hoàng Văn Minh		Chủ tịch/Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
4	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam								Người có liên quan
4.1	Ông Phan Phạm Hà		Chủ tịch			01/4/2021			Người có liên quan
4.2	Ông Lê Đức Doanh		Nguyên Chủ tịch			01/01/2020	01/4/2021	Thôi là Phó TGD	Người có liên quan
4.3	Ông Lê Việt Hùng		Giám đốc			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
5	Viện Công Nghệ								Người có liên quan
5.1	Ông Hoàng Vĩnh Giang		Viện trưởng			01/01/2021			Người có liên quan
6	VEAM Korea								Người có liên quan
6.1	Ông Lê Minh Hưng		Chủ tịch/ Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
7	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1								Người có liên quan
7.1	Bà Nguyễn Thị Phương Lan		Chủ tịch HĐQT			29/4/2021			Người có liên quan
7.2	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Nguyên Chủ tịch			01/01/2021	29/4/2021		Người có liên quan
7.3	Ông Nguyễn Thiện Tú		Nguyên Giám đốc			01/01/2021	29/4/2021		Người có liên quan
7.4	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc			29/4/2021			Người có liên quan
8	Công ty CP Cơ khí Phổ Yên								Người có liên quan
8.1	Bà Lê Minh Phương		Chủ tịch HĐQT			22/4/2021			Người có liên quan
8.2	Ông Lê Thu Hải		Nguyên Chủ tịch			01/01/2021	22/4/2021		Người có liên quan
8.3	Ông Hà Thế Dũng		Nguyên Giám đốc			01/01/2021	03/5/2021		Người có liên quan
8.4	Ông Nguyễn Đức Chung		Giám đốc			03/5/2021			Người có liên quan
9	Công ty CP Phụ tùng máy số 1								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
9.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch HĐQT			01/01/2021			Người có liên quan
9.2	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
10	Công ty CP Cơ khí Cỏ Loa								Người có liên quan
10.1	Bà Hoàng Thị Thanh Tâm		Chủ tịch HĐQT			08/5/2021			Người có liên quan
10.2	Ông Hoàng Minh Đức		Nguyên Chủ tịch			01/01/2021	08/5/2021		Người có liên quan
10.3	Ông Lê Hữu Bá		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
11	Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM								Người có liên quan
11.1	Đỗ Thu Hoàng		Chủ tịch HĐQT			01/01/2021			Người có liên quan
11.2	Nguyễn Đức Nam		Giám đốc			01/01/2021			Người có liên quan
12	Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ								Người có liên quan
12.1	Ông Nguyễn Văn Tới		Chủ tịch HĐQT			01/01/2021			Người có liên quan



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 06 tháng năm 2021 số 521/BC-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2021)

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		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Khắc Ninh							Bố đẻ đã mất
1.2	Lê Thị Miến							Mẹ đẻ
1.3	Võ Thị Hải An							Vợ
1.4	Nguyễn Khắc Minh Quang							Con trai
1.5	Nguyễn Khắc Minh Khôi							Con trai
1.6	Nguyễn Thúy Hà							Em gái
1.7	Nguyễn Văn Hùng							Em rể
1.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em gái
1.9	Vũ Trí Cường							Em rể
2	Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					
2.1	Phan Hà Cư							Bố đẻ đã mất
2.2	Phạm Thị Lệ Quỳnh							Mẹ đẻ
2.3	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	Phan Lê Uyên Phương							Con
2.5	Phan Đức Hùng							Con
2.6	Phan Thị Nam An							Chị ruột
2.7	Trịnh Quang Diện							Anh rể
2.8	Phan Duy Hưng							Anh ruột
2.9	Evelyn Phan Duy							Chị dâu
2.10	Phan Duy Thắng							Anh ruột
2.11	Tôn Nữ Lan Hương							Chị dâu
2.12	Lê Phú Cường							Bố vợ
2.14	Lê Thị Hoa							Mẹ vợ
2.15	Lê Thị Hải Linh							Em vợ
2.16	Đậu Công Hồng							Em rể
3	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			64.174.100	4,83%	
3.1	Nguyễn Ngọc Hồ							Bố đẻ đã mất
3.2	Nguyễn Thị Vải							Mẹ đẻ đã mất
3.3	Lê Hữu Bá							Chồng
3.4	Lê Hữu Chiêm							Bố chồng
3.5	Phạm Thị Chung							Mẹ 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
3.6	Lê Tuấn Anh							Con trai
3.7	Tạ Thị Hồng Yến							Con dâu
3.8	Lê Thu Thủy							Con gái
3.9	Nguyễn Thị Len							Chị gái
3.10	Phan Văn Hòa							Anh rể
3.11	Nguyễn Châu Huân							Anh trai
3.12	Trần Thị Quý							Chị dâu
3.13	Nguyễn Ngọc Đăng							Anh trai
3.14	Đỗ Thị Nhâm							Chị dâu
3.15	Nguyễn Văn Lộc							Anh trai
3.16	Hoàng Thị Mùi							Chị dâu
3.17	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT					
3.18	Công ty CP tập đoàn BRG		Chủ tịch HĐQT					
3.19	Công ty TNHH TM quốc tế và dịch vụ Big C		Chủ tịch HĐQT					
3.20	Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội		Phó Chủ tịch HĐQT					

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.21	Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hòa Lợi					46.277.778	3,48%	
3.22	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang					17.896.322	1,34%	
4	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên độc lập HĐQT					
4.1	Trần Thị Hoa							Vợ
4.2	Nguyễn Anh Tuấn							Con trai
4.3	Khúc Bích Ngọc							Con dâu
4.4	Nguyễn Ngọc Anh							Con gái
4.5	Đoàn Minh Việt							Con rể
4.6	Nguyễn Như Giới							Em trai
4.7	Vũ Thị Luyến							Em dâu
4.8	Nguyễn Thị Xim							Em gái
4.9	Nguyễn Quốc Hội							Em rể
4.10	Nguyễn Thị Xanh							Em gái
4.11	Nguyễn Đình Tương							Em rể
4.12	Nguyễn Thị Xoan							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
4.13	Nguyễn Mạnh Hùng							Em rể
4.14	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn							
5	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên độc lập HĐQT					
5.1	Nguyễn Thị Sửu							Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thị Gái							Mẹ vợ
5.3	Nguyễn Thị Hồng							Vợ
5.4	Phan Đức Việt							Con trai
5.5	Trần Thị Mai Trang							Con dâu
5.6	Phan Đức Nam							Con trai
5.7	Nguyễn Thùy Dung							Con dâu
5.8	Phan Thị Nga							Em gái
5.9	Nguyễn Kim Thành							Em rể
5.10	Phan Kim Khôi							Em trai
5.11	Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
5.12	Phan Thị Quỳnh							Em gái
5.13	Nguyễn Văn Mười							Em rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.14	Phan Thị Nguyệt							Em gái
5.15	Cù Quốc Tịch							Em rể
5.16	Phan Kim Bằng							Em trai
5.17	Phan Thị Thu Hồng							Em dâu
6	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS					
6.1	Nguyễn Thượng Hiền							Chồng
6.2	Nguyễn Thị Minh Hào							Con
6.3	Nguyễn Thị Minh Hiền							Con
6.4	Phạm Thị Ty							Mẹ chồng
6.5	Vũ Xuân Tự							Bố đẻ
6.6	Vũ Xuân Hải							Em trai
6.7	Hoàng Thanh Loan							Em dâu
7	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS					
7.1	Lê Trọng Bài							Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Cương							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Dịch Hùng Hiệp							Chồng
7.4	Lê Thị Định							Em gái
7.5	Lê Cương Nghị							Em trai
7.6	Nguyễn Dịch Bình 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
7.7	Nguyễn Tuệ Khanh							Con gái
7.8	Công ty Chứng khoán ASEAN		Giám đốc					
8	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS					
8.1	Nguyễn Anh Tuấn							Chồng
8.2	Nguyễn Nhật Lan Chi							Con gái
8.3	Nguyễn Anh Kiệt							Con trai
8.4	Nguyễn Văn Khôi							Bố đẻ
8.5	Nguyễn Thị Phụng							Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Thị Vượng							Mẹ chồng
8.7	Nguyễn Bình Khiêm							Em trai
8.8	Trịnh Lan Hương							Em dâu
8.9	Nguyễn Thu Hiền							Em gái
8.10	Hoàng Gia Minh							Em rể
9	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGĐ			3.100	0.00018%	
9.1	Nguyễn Thị Oanh							Vợ
9.2	Hồ Thu Huyền							Con
9.3	Hồ Quốc Hải							Con
9.4	Hồ Ngọc Lương							Bố
9.5	Đinh Thị Ngoạn							Mẹ đẻ đã mất

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
9.6	Hồ Thị Kim Dung							Chị gái
9.7	Hồ Ngọc Phương							Em
9.8	Hồ Mạnh Cường							Em
9.9	Nguyễn Văn Hạnh							Anh rể
9.10	Đào Tiến Dũng							Em rể
9.11	Đỗ Thị Mai Hương							Em dâu
10	Ông Phạm Vũ Hải		Phó TGĐ			140.800	0,01%	
10.1	Nguyễn Thúy Phương							Vợ
10.2	Phạm Thu Giang							Con
10.3	Phạm Thu Hoài							Con
10.4	Phạm Tất Dong							Bố
10.5	Vũ Thị Hương							Mẹ
10.6	Phạm Thị Vân Hà							Em gái
10.7	Phạm Hồng Long							Em rể
10.8	Công ty TNHH Mekong Auto							
11	Ông Lê Đức Doanh		Phó TGĐ					
11.1	Cao Thị Xuân Thu					1.000.000	0,09%	Vợ
11.2	Lê Đức Anh Shun							Con
11.3	Lê Đức Anh Kên							Con

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
11.4	Lê Đức Anh							Con
11.5	Lê Văn Ngộ							Bố đẻ
11.6	Đinh Thị Nhu							Mẹ đẻ
11.7	Cao Xuân Chung							Bố vợ
11.8	Phạm Thị Liên							Mẹ vợ
11.9	Lê Thị Oanh							Em gái
11.10	Phan Nhật Mạnh							Em rể
11.11	Lê Văn Hoài							Em trai
11.12	Hoàng Thị Thu Thương							Em dâu
11.13	Lê Đức Hải							Em trai
11.14	Vũ Thị Thanh Thúy							Em dâu
11.15	Công ty Honda Việt Nam		Người đại diện vốn VEAM					
11.16	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam		Nguyên Chủ tịch HĐQT					
12	Ông Lê Minh Quy		Phó TGD					
12.1	Lê Minh Bách							Bố đẻ
12.2	Bùi Thị Nhân							Mẹ 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
12.3	Bùi Thị Ngọc Bích							Mẹ vợ
12.4	Chu Thị Vân Anh							Vợ
12.5	Lê Minh Quý							Con đẻ
12.6	Lê Quỳnh Anh							Con đẻ
12.7	Lê Thị Bích Phượng							Em ruột
12.8	Lê Thị Long Vỹ							Em ruột
12.9	Lê Thị Ngọc Bích							Em ruột
12.10	Lê Thị Bích Hải							Em ruột
12.11	Lê Văn Trọng							Em rể
12.12	Nguyễn Thanh Bình							Em rể
12.13	Kiều Văn Minh							Em rể
12.14	Công ty Honda Việt Nam		Người đại diện vốn VEAM					
13	Ông Văn Đình Quân		Kê toán trưởng					
13.1	Văn Đình Quang							Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Nhâm							Mẹ đẻ
13.3	Văn Thị Hồng							Chị gái
13.4	Võ Văn Tuấn							Anh rể
13.5	Văn Thị Ái Liên							Em gái
13.6	Vũ Hoàng Dũng							Em rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.7	Nguyễn Huy Hùng							Bố vợ
13.8	Lê Thị Thu Hương							Mẹ vợ
13.9	Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
13.10	Văn Hòa Bình							Con đẻ
13.11	Văn Thái Bình							Con đẻ
13.12	Văn Hoàng Bảo							Con đẻ
14	Ông Trần Anh Sơn		Người phụ trách quản trị					
14.1	Trần Xuân Hiến							Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ đẻ
14.3	Lê Minh Từ							Bố vợ
14.4	Mai Thị Nga							Mẹ vợ
14.5	Lê Thị Hồng Ngân							Vợ
14.6	Trần Xuân Dương							Con đẻ
14.7	Trần Minh Đức							Con đẻ
14.8	Trần Mỹ Hà							Em ruột
14.9	Trần Anh Hải							Em ruột
14.10	Nguyễn Anh Tuấn							Em rể
15	Bà Đỗ Thu Hoàng		NPTQT			8.088		
15.1	Đỗ Hoàng Thịnh					32.000		Bố đẻ đã mất

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
15.2	Nguyễn Thị Thu Trang							Mẹ đẻ
15.3	Lê Hoàng Phong							Con đẻ
15.4	Lê Nguyên Khang							Con đẻ
15.5	Đỗ Thu Hương							Em ruột
15.6	Đỗ Chí Kiên							Em ruột
15.7	Lê Minh Hưng		Chủ tịch/Giám đốc công ty VEAM Korea					Em rể
15.8	Lê Kiều Trang							Em dâu
15.9	Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM							
16	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB					
16.1	Đinh Viết Quang							Bố đẻ
16.2	Phạm Thị Mai A							Mẹ đẻ
16.3	Vũ Thị Trịnh							Mẹ chồng
16.4	Vũ Quang Hùng							Chồng
16.5	Vũ Cẩm Nhung							Con gái
16.6	Vũ Nhật Minh							Con trai
16.7	Đinh Thanh Bình							Em trai
16.8	Hà Minh Tâm							Em dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17	Bà Đặng Thị Thái Hà		Thành viên Ban KTNB					
17.1	Đặng Văn Tuấn							Bố đẻ
17.2	Nguyễn Thị Đào							Mẹ đẻ
17.3	Hoàng Thị Thu							Mẹ chồng
17.4	Nguyễn Anh Đệ							Chồng
17.5	Nguyễn Đặng Hùng Sơn							Con trai
17.6	Nguyễn Đặng Hùng Lâm							Con trai
17.7	Đặng Cẩm Tú							Em gái
17.8	Đào Xuân Minh							Em rể
18	Ông Đỗ Minh Tâm		Thành viên Ban KTNB					
18.1	Trương Thị Hương							Mẹ đẻ
18.2	Lê Minh Ty							Bố vợ
18.3	Hồ Thị Dung							Mẹ vợ
18.4	Lê Thị Minh Nguyệt							Vợ
18.5	Đỗ Lê Khánh Chi							Con gái
18.6	Đỗ Lê Khánh Như							Con gái
18.7	Đỗ Sơn Ngọc							Em trai
18.8	Vũ Thị Hà							Em dâu



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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VEA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	88,47%
		Cơ cấu tổ chức quản lý : chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	☒
3		(2): Theo điểm b khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)?	25/6/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)?	25/6/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông?	04/6/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/6/2021
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Hội đồng quản trị	Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 người
15		Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị?	02 người
16		Tỷ lệ thành viên độc lập Hội đồng quản trị /Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40 %
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	10 cuộc họp
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT. *Ch*

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



Lê Minh Quy