

Số: 372/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

**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:** 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:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại đường dẫn dưới đây:

<http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html>

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. *LMQ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

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

Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM.



VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION

Head office: VEAM building, lot D, area D1, Phu Thuong, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

Tel: +84-24-62800802; Fax: +84-24-62800809; Website: <http://www.veamcorp.com>

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022:

1. Thời gian: **07h30 ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu).**

2. Hình thức: **Họp trực tuyến và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).**

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VEAM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/5/2022. Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền để người khác dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: VEAM sẽ đăng tải/công bố/cập nhật các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ tại địa chỉ website: <http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html> kể từ ngày 03/06/2022.

5. Một số lưu ý:

a) Quý Cổ đông tham dự họp trực tuyến ĐHĐCĐ vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua họp trực tuyến và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) của VEAM.

b) Quý cổ đông tham dự họp Đại hội và biểu quyết trực tuyến thông qua Internet, cụ thể:

- *Bước 1:* Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet.

- *Bước 2:* Quý cổ đông truy cập vào website: <http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html> hoặc <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự theo thông tin đăng nhập dưới đây (*):

Tên đăng nhập: xxxxx

Mật khẩu: xxxxx

c) Nhằm tuân thủ các quy định và bảo đảm an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, VEAM đề nghị Quý Cổ đông tham dự họp và biểu quyết trực tuyến tại website nêu trên.

d) Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền, nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất **trước 17h00' ngày 21/6/2022** để tổng hợp.

e) Chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên Văn phòng HĐQT. Điện thoại: (84-24) 62800802 số máy lẻ (217); fax: (84-24) 62800809; Email: daihoicodongveam@veamcorp.com.

Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trên website của VEAM theo đường dẫn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

(*) Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. VEAM không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng 6 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

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

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

.....cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Email (để nhận tài khoản tham dự họp):.....

Hoặc ủy quyền cho Người có tên dưới đây (Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT, TGĐ VEAM	

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

..... cổ phần).

Người được Tôi/Công ty ủy quyền sẽ thay Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **24/6/2022** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 6 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

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

Hôm nay, ngày....., tại

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Email (để nhận tài khoản tham dự họp):.....

Hoặc ủy quyền cho Người có tên dưới đây (*Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT, TGD VEAM	

Người được Chúng tôi ủy quyền sẽ thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **24/6/2022** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VEAM.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Trụ sở chính: Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-6280 0802

Fax: +84-24-6280 0809

Website: www.veamcorp.com

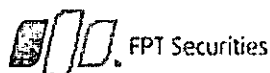
Email: office@veamcorp.com

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html> hoặc <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.



Hướng dẫn sử dụng

Quên mật khẩu | Trợ giúp

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “Hướng dẫn sử dụng” được đặt phía dưới nút “Đăng nhập”.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn “**Quên mật khẩu**”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với VEAM – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VEAM). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



ĐỔI MẬT KHẨU

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)

[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)



Tên đăng nhập

Mật khẩu

Mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội họp lễ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

☒ Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

Đăng ký dự họp trực tuyến thành công



3.2. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức kể từ 08h00 ngày 23/06/2022 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 24/06/2022.

Đại biểu thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của VEAM có **04 (bốn) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ **Biểu quyết lần 01**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1					
Số lượng cổ phiếu đại diện: —					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	☐	Tán Thành ☐	Không tán thành ☐	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký	☐	☐	☐	☐
Nội dung 02	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu	☐	☐	☐	☐
Nội dung 03	Thông qua Chương trình Đại hội	☐	☐	☐	☐
Nội dung 04	Thông qua Quy chế tổ chức trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên 2022	☐	☐	☐	☐
Nội dung 05	Thông qua Quy chế Bầu cử trực tuyến thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	☐	☐	☐	☐

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ **Biểu quyết lần 02**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2					
Số lượng cổ phiếu đại diện: —					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	☐	Tán Thành ☐	Không tán thành ☐	Không có ý kiến
Nội dung 06	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022	☐	☐	☐	☐
Nội dung 07	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027	☐	☐	☐	☐
Nội dung 08	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	☐	☐	☐	☐
Nội dung 09	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	☐	☐	☐	☐
Nội dung 10	Thông qua Tờ trình Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	☐	☐	☐	☐
Nội dung 11	Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2021	☐	☐	☐	☐
Nội dung 12	Thông qua Tờ trình về Quyết toán Quy chế ương thu tạo trực niên năm 2021 và Quyết toán tương kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát	☐	☐	☐	☐
Nội dung 13	Thông qua Tờ trình về Nhiệm vụ bổ sung VEAM	☐	☐	☐	☐
Nội dung 14	Thông qua Tờ trình về Quyết toán Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	☐	☐	☐	☐

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ **Biểu quyết lần 03**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3

Số lượng cổ phiếu đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	☐	Tán Thành	☐	Không tán thành	☐	Không có ý kiến	☐
Nội dung 15	Thông qua Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027		☐		☐		☐	

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 04

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 4

Số lượng cổ phiếu đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	☐	Tán Thành	☐	Không tán thành	☐	Không có ý kiến	☐
Nội dung 16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội		☐		☐		☐	

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn “**Biểu quyết**”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

sau đó nhấn “**Biểu quyết**” để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

b. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của VEAM có 01 (lần) bầu cử bao gồm 02 nội dung là bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, nội dung chi tiết đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ Bầu cử thành viên HĐQT

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027Số lượng cổ phiếu đại diện : -
----Số lượng thành viên
bầu : 5Số lượng quyền bầu cử tương ứng : --

Họ và tên ứng viên

Bầu dồn đều phiếu

Số phiếu bầu

Ứng Viên 01

☐**BẦU CỬ**

(Hướng dẫn bầu cử)

❖ **Bầu cử thành viên BKS****BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**Số lượng cổ phiếu đại diện : -
----Số lượng thành viên
bầu : 3Số lượng quyền bầu cử tương ứng : --

Họ và tên ứng viên

Bầu dồn đều phiếu

Số phiếu bầu

Ứng Viên 01

☐**BẦU CỬ**

(Hướng dẫn bầu cử)

Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột "Bầu dồn đều phiếu" và cột "Số phiếu bầu". Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1 – Bầu cho từ 01 đến tối đa số ứng viên (05 ứng viên đối với bầu cử HĐQT và 03 ứng viên đối với bầu cử BKS): Đại biểu đánh dấu vào một hoặc nhiều ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" (nhưng không vượt quá số lượng ứng viên tối đa đối với mỗi lần bầu) hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS của đại biểu) vào cột "Số phiếu bầu" của ứng viên được chọn tương ứng.

Trường hợp 2 - Không bầu cho bất cứ ứng viên nào: Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, GHI bất cứ ký hiệu nào vào cả hai cột "Bầu dồn đều phiếu" và cột "Số phiếu bầu" của tất cả ứng viên.

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

4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI			
BÊN ỦY QUYỀN			
Mã Đại biểu	Số phiếu biểu quyết có hiệu		
Số ĐKNSH	Số phiếu biểu quyết ủy quyền		
Quốc tịch	Số phiếu biểu quyết nhân ủy quyền		
Họ và tên	Số phiếu biểu quyết còn lại		
Địa chỉ			
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN			
Ủy quyền cho	Thành viên HĐQT hoặc BKS	Đại biểu khác	Người nhận ủy quyền khác
Mã Đại biểu	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền		
Số ĐKNSH			
Quốc tịch			
Họ và tên			
Địa chỉ			
ỦY QUYỀN			

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

Kính mời Quý cổ đông in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp



Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của VEAM theo quy định tại Thông báo mời họp.

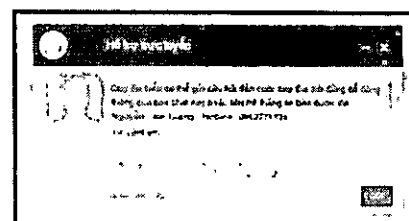
STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	17/03/2022 2:39:49 CH					Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, VEAM sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

5. Thảo luận

Quyền biểu quyết	Tên lượng cổ đông
Mã đại biểu	Tham dự đến
Số lượng phiếu biểu quyết	Thời gian còn lại
Đại diện	16 21 15
- phiếu biểu quyết có hiệu lực	Ngày Giỏ Phôi
- phiếu biểu quyết không hiệu lực	
- phiếu biểu quyết không được tính	
Tính trạng đại họp	ĐÃ ĐĂNG NHẬP

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC ĐẠI HỌP



Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để VEAM liên hệ hỗ trợ.

6. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
 - **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.
 - **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.
-

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: từ 07 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu).
- Hình thức: Họp trực tuyến và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30÷07h45	- Đăng ký đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban tổ chức. - Ban KT TCCĐ.
2	07h45÷08h00	- Hướng dẫn cổ đông tham dự cuộc họp. - Cổ đông nhấn xác nhận tham dự trên nền tảng tham dự trực tuyến để xác nhận tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	- Ban tổ chức. - Cổ đông.
3	08h00÷08h10	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	MC
4	08h10÷08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.	Trưởng Ban KT TCCĐ
5	08h15÷08h40	Thông qua các nội dung: - <i>Thành phần Đoàn chủ tịch;</i> - <i>Thành phần Ban thư ký;</i> - <i>Thành phần Ban kiểm phiếu;</i> - <i>Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;</i> - <i>Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;</i> - <i>Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</i>	Chủ tịch HĐQT
		(Biểu quyết lần thứ nhất)	
		Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS	Ban kiểm phiếu
6	08h40÷09h10	Trình bày: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022; - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027	Chủ tịch HĐQT
7	09h10÷09h40	Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Tổng giám đốc
8	09h40÷10h00	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9	10h00÷10h30	Trình bày tờ trình thông qua các nội dung: - Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Phân phối lợi nhuận năm 2021; - Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát; - Niêm yết cổ phiếu VEAM; - Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	Đoàn Chủ tịch
		Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội. (Biểu quyết lần thứ hai)	Cổ đông
10	10h30÷11h00	- Phát biểu của khách mời (dự kiến). - Đại hội thảo luận.	- Khách mời - Đoàn Chủ tịch
11	11h00÷11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Tờ trình và Báo cáo	Ban kiểm phiếu
12	11h10÷11h15	Trình bày Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	Đoàn Chủ tịch
		Bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình bầu cử tại Đại hội (Biểu quyết lần thứ ba)	
13	11h15÷11h25	Hướng dẫn bầu cử trực tuyến: - Hướng dẫn bầu cử; - Bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
		Bỏ phiếu bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	Cổ đông
14	11h25÷11h30	Nghỉ giải lao	
15	11h30÷11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
16	11h40÷11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. (Biểu quyết lần thứ tư)	Ban Thư ký
17	11h55÷12h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

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

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

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

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



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

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

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

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

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

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM), Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM, quy định cụ thể tại

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

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

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

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

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;

c) Điều hành thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

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

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

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị VEAM quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban Thư ký

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

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp;
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

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

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, người đại diện tham dự họp, người được ủy quyền dự họp hợp lệ;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết tại phiên họp

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

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

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

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.



Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua họp trực tuyến

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM);

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

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Quyền đề cử:

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

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

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

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

3. Hồ sơ đề cử:

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

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

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

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

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

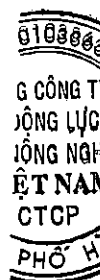
- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**”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

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

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

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

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ



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

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

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

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

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

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

Điều 5. Phương thức bầu cử

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

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

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

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

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

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

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

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;

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

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

2. Nguyên tắc trúng cử

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

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

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

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

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

Điều 9. Khiếu nại

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



Điều 10. Tài liệu liên quan

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

Điều 11. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. Họ và tên:.....; Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/CCCD số:.....cấp ngày:.....
tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ học vấn:.....
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

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

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Thông tin liên quan:

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

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

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

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

13.4. Các thông tin khác (nếu có):

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

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD số:Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 6 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Hôm nay, ngày/6/2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 6 năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM);

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

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

4. Hồ sơ đề cử:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
4. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

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

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử phối hợp với đơn vị tư vấn, ghi nhận và kiểm tra kết quả bầu cử được trích xuất từ hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu và kết thúc theo hiệu lệnh của Chủ tọa theo diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong một khoảng thời gian nhất định.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

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

2. Nguyên tắc trúng cử:

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

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

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

Điều 9. Khiếu nại

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

Điều 10. Tài liệu liên quan

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

Điều 11. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

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

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD số:Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 6 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

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

Hôm nay, ngày/6/2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 6 năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. Họ và tên:.....; Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/CCCD số:..... cấp ngày:.....
tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ học vấn:.....
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức danh quản lý:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty):

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

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

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

13.4. Các thông tin khác (nếu có):

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

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 332/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, cơ cấu Hội đồng quản trị VEAM gồm có 05 thành viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tiến Vy, Thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT

a) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

b) Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP và yêu cầu về quản trị, sản xuất kinh doanh, HĐQT VEAM đã tiến hành 17 cuộc họp trực tiếp, 70 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 142 nghị quyết, 84 quyết định.

c) Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Người quản lý, Người đại diện vốn của VEAM tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến các nội dung cơ bản sau:

- Việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ và các công ty con của VEAM;

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

- Kiện toàn cơ cấu bộ máy, tổ chức và xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng/ban chức năng của Công ty mẹ;
- Rà soát các Quy chế quản lý nội bộ của VEAM;
- Thực hiện Giám sát tài chính và Giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty thua lỗ;
- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước như: Công tác thu hồi công nợ tại Công ty mẹ; vướng mắc của Nhà máy Ô tô VEAM; các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto và các tồn tại, vướng mắc khác;
- Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT, ngày 08/5/2019 của Bộ Công Thương;
- Triển khai thực hiện công tác quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021 ÷ 2026 và giai đoạn 2026 ÷ 2031;
- Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT.

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành năm 2021

Trong năm 2021, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của VEAM và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt;
- Ban điều hành đã triển khai điều hành các hoạt động của VEAM theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề bất thường và thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo theo yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của VEAM cũng như các đơn vị thành viên. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, do nguyên nhân từ yếu tố khách quan và chủ quan, mặc dù đã nỗ lực, quyết liệt triển khai thực hiện nhưng một số nhiệm vụ Ban điều hành chưa đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra như: việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT; phương án xử lý tồn tại liên quan đến xe Changan; việc rà soát, hoàn thiện các Quy chế nội bộ VEAM và một số nhiệm vụ khác.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

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

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

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

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

3.2. Công tác tài chính

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

- Chi trả cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông đảm bảo đúng thời hạn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đối với Công ty mẹ theo sự ủy quyền của HĐQT.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện giám sát tài chính 2020 đối với các công ty có vốn góp của VEAM bằng hình thức trực tiếp và giám sát tài chính đặc biệt tại các doanh nghiệp thua lỗ.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Công tác nhân sự

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

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

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

3.5. Công tác quản trị rủi ro

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

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

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

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

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

3.6. Giải quyết các vấn đề tồn tại

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

3.7. Niêm yết cổ phiếu VEAM

VEAM chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu do chưa đủ điều kiện niêm yết theo quy định.

3.8. Các công tác khác

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư năm 2021 cho Công ty mẹ và các công ty con.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương 2021 đối với Công ty mẹ; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Disoco; thông qua quỹ lương thực hiện năm 2020 của Fomeco và Futu1.

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

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

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

- Triển khai các công việc thường kỳ và công việc khác theo thẩm quyền.

4. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung được xin ý kiến. Các nội dung được HĐQT thông qua đều thể hiện sự thống nhất, nhất trí cao trong các thành viên HĐQT. Các Thành viên HĐQT đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT như: Lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2021; Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT, tổ chức họp HĐQT đúng quy định; chỉ đạo lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và email; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc tham gia phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân

36
 T
 C
 GH
 AN
 P
 H

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

- Năm 2021 các thành viên HĐQT đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm với kết quả: 5/5 thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát bằng 70,6 % tổng mức được ĐHCĐ 2021 phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT và Ban kiểm soát VEAM.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Căn cứ Định hướng phát triển VEAM và Kế hoạch sản xuất 5 năm giai đoạn 2022-2026 và căn cứ tình hình chung của nền kinh tế, thực trạng của VEAM để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

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

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

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

- Doanh thu tài chính: 5.336 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 4.498 tỷ đồng;

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

2. Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành kinh doanh hàng ngày của VEAM, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc chính của VEAM: Thu hồi công nợ; Phương án giải quyết hàng tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM; Phương án kinh doanh xe Changan và máy kéo ISEKI và các tồn tại, vướng mắc khác.

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải



Số: **333** /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

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

I. Tổng quan tình hình nhiệm kỳ 2017-2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Công ty mẹ:

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

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

b) Hợp nhất Tổng công ty:

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

2. Công tác quản trị doanh nghiệp

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

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

3. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

a) Công tác thoái vốn:

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

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

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

b) Công tác tái cơ cấu:

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

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

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

4. Công tác đầu tư

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

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

5. Công tác tài chính

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

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

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

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

6. Công tác quản trị rủi ro

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

7. Việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại

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

8. Giao dịch cổ phiếu VEAM trên sàn Upcom

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

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

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

10. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

- HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ và việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT định kỳ 6 tháng, 1 năm. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ để tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động.
- Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Ban điều hành cơ bản đã thực hiện công tác điều hành SXKD hằng ngày theo Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của VEAM và chỉ đạo tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Tuy nhiên, từ năm 2017-2018 và những năm trước đây, công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã xảy ra một số tồn tại, sai phạm. Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố một số vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
- Một số Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đang được Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức, triển khai, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa hoàn thành theo dự kiến ban đầu. Nhất là việc giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc từ những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành từ năm 2017-

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

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2027

I. Định hướng phát triển của VEAM

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

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

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

II. Mục tiêu phát triển cụ thể

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

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

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

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

2. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

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

3. Công tác quản trị

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

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

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

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

4. Công tác đầu tư

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

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

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

III. Các giải pháp thực hiện

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

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

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

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

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

6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, tăng cường kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện đơn đốc thu hồi công nợ, trong đó có các biện pháp tái cơ cấu công ty con để có nguồn trả nợ hoặc có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh để trả nợ.

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông VEAM (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 25/6/2021;

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

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

Phần I KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức

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

Nhân sự BKS gồm:

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

2. Hoạt động của từng thành viên BKS

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

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

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

nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính, phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các thông tin đến với cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

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

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

Tham dự 17/17 cuộc họp Hội đồng quản trị

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

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

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

Xem xét, kiểm tra doanh thu, công nợ, hàng tồn kho.

Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Giám sát đánh giá việc tuân thủ chính sách thuế, tài chính.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

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

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

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

- Hợp đánh giá kết quả hoạt động và mức độ hoàn thành công việc được giao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021;

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

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban Ban điều hành VEAM; tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

4. Kết quả giám sát

4.1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

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

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

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

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

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

+ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM;

- Để hỗ trợ HĐQT trong công tác giám sát các hoạt động điều hành cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các quyết định, HĐQT thành lập: Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu VEAM, Ban chỉ đạo hoàn thiện các quy chế nội bộ của VEAM, tổ công tác hỗ trợ các Công ty liên doanh...;

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

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

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

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

Một số tồn tại trong hoạt động năm 2021:

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

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

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

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

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết và thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan, hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô Veam (VM) và Văn phòng Công ty mẹ, công nợ. Tuy nhiên việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô xe Changan và hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Mekong vẫn đang tiếp tục triển khai, chưa được giải quyết dứt điểm. Việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc hàng tồn kho và các vấn đề khác của nhà máy ô tô VEAM (VM), của Văn phòng Công ty mẹ còn kéo dài do các yếu tố khách quan và chủ quan, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

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

- Trong năm 2021, Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT liên quan đến các mặt hoạt động của VEAM, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Ban điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VEAM.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của VEAM có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên đó phụ trách

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

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

- Giao các đơn vị chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, các giải pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong VEAM để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Các tồn tại trong công tác điều hành:

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

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

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

+ Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm cần được thực hiện hiệu quả hơn để có các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

+ Cần có biện pháp xử lý phù hợp các tài sản, dự án đầu tư không tiếp tục thực hiện.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Công tác tài chính kế toán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ (báo cáo riêng) được kiểm toán và áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014-BTC.

Báo cáo hợp nhất được kiểm toán và lập theo quy định của Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Công tác quản lý tài chính - thu hồi công nợ - hạch toán kế toán:

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

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

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

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

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

c) Công tác thị trường

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

d) Công tác đầu tư

Các hạng mục đầu tư chủ yếu theo kế hoạch được phê duyệt; Dự án di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo chưa triển khai các hạng mục còn lại do chưa xác định được hiệu quả khai thác. Dự án di chuyển của Công ty TAMAC tiếp tục tạm dừng, TAMAC đang báo cáo phương án điều chỉnh dự án trình VEAM xem xét phê duyệt; VEAM đang xem xét hồ sơ phê duyệt quyết toán Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" của Công ty TNHH MTV Desel Sông Công đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

e) Các mặt hoạt động điều hành khác

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

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

1. Công tác hạch toán kế toán

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

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

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

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

3.1. Hệ số bảo toàn vốn

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

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

3.2. Hệ số nợ phải trả/vốn

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

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,01 lần.

3.3. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

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

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

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

3.4. Khả năng sinh lời

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

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

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

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Công ty mẹ

a) Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Ban điều hành

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

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

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

- Thu lợi nhuận của các Chi nhánh về VEAM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hồng Hạnh

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

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022**
(Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

Hà Nội, tháng 6 năm 2022

Hà Nội, ngày 02 tháng 6. năm 2022

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

I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung công ty cổ phần

- Tên gọi: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
- Trụ sở chính: Lô D, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội (toà nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân).
- Điện thoại: +84-24-62.800.802; Fax: +84-24-62.800.809
- Website: www.veamcorp.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100103866, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/7/2020.
- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng (mười ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) được thành lập ngày 12/5/1990.
- Ngày 01/7/2010, Công ty mẹ VEAM được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên có tên gọi là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Ngày 24/01/2017, Công ty mẹ VEAM chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).

3. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của VEAM gồm các lĩnh vực: sản xuất lắp ráp và kinh doanh ô tô; đúc chi tiết chế tạo máy; kinh doanh thương mại; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác.

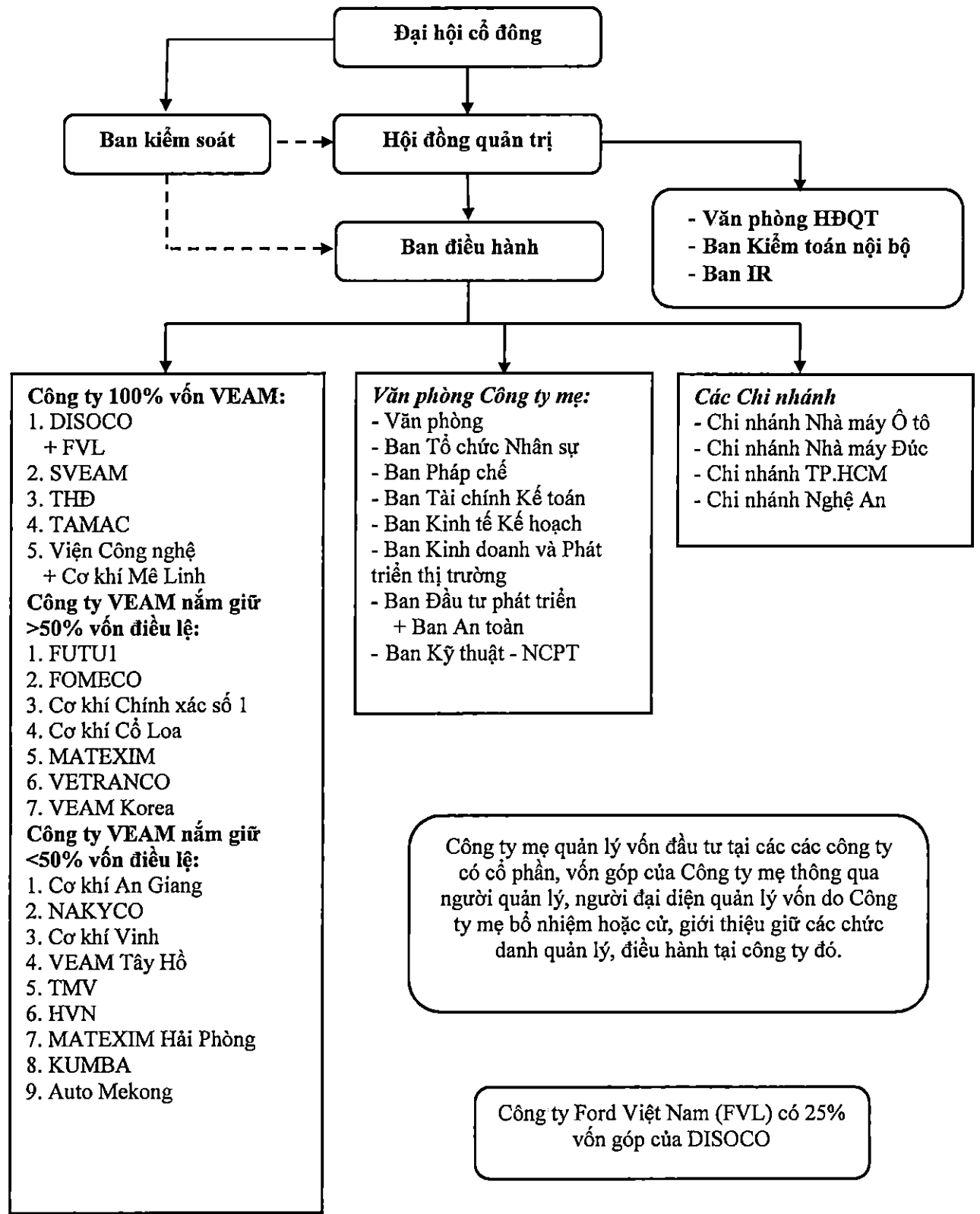
VEAM đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: động cơ và máy nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; ô tô, xe máy; kinh doanh khác.

4. Mô hình tổ chức, quản trị

Mô hình tổ chức, quản trị của VEAM (sơ đồ dưới đây) gồm cơ quan văn phòng và các chi nhánh *(là các đơn vị hạch toán độc lập được giao quyền trực tiếp sản xuất kinh doanh)*.

VEAM cử người quản lý, người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (một hoặc hai thành viên trở lên).

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



II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình năm 2021

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

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

2. Tác động của đại dịch Covid-19

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

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

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

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

3. Kết quả hoạt động năm 2021

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

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

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

- Hoạt động sản xuất công nghiệp được thực hiện bởi các Chi nhánh Nhà máy Đức và Nhà máy Ô tô.

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

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

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

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

3.3. Hoạt động của các công ty liên doanh

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

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

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

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

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

4. Tình hình thị trường và sản phẩm năm 2021

4.1. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu

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

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

* Không tính tiêu thụ xe Changan.

- Các sản phẩm tiêu thụ chủ yếu của VEAM về động cơ và máy nông nghiệp do các công ty có vốn góp của VEAM sản xuất và kinh doanh. Các thương hiệu sản phẩm chính gồm THĐ (Cơ khí Trần Hưng Đạo), Bông Sen (TAMAC), VINAPPRO & VIKYNO (SVEAM), Cơ khí An Giang. Về ô tô có các sản phẩm xe tải mang thương hiệu VEAM do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất.

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

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

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

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

4.2. Cơ cấu sản phẩm theo ngành

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

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

Đơn vị: Tỷ đồng

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

4.3. Sản phẩm xuất khẩu

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

III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Dự báo tình hình năm 2022

1.1. Thuận lợi

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

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

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

1.2. Khó khăn

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

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

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

- Lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp liên tục sụt giảm trong nhiều năm gần đây, kinh doanh ô tô chưa có dấu hiệu khả quan, VM dự kiến còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu tiêu thụ tồn kho, các sản phẩm mới đưa ra thị trường còn hạn chế. Các công ty con là công ty cổ phần muốn cơ cấu lại tỉ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ vẫn rất khó khăn do cần phải đánh giá và đề xuất phương án phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, bám sát định hướng phát triển tổng thể của VEAM.

2. Mục tiêu kế hoạch Công ty mẹ năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh (%)	
				3/2	4/3
<i>I</i>	2	3	4	5	6
1. Doanh thu BH & CCDV	1.116	596,2	641,8	53%	108%
+ Sản xuất công nghiệp	573,2	477,8	529,5	83%	111%
+ Thương mại	542,9	118,4	112,3	22%	95%
2. Doanh thu tài chính	6.290	6.209	5.340	99%	86%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.930	6.018	4.498	101%	75%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của các Công ty con và Công ty liên kết có vốn góp VEAM (không bao gồm các Công ty liên doanh), các chỉ tiêu chung được dự kiến như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp ~3.069 tỷ đồng; Tổng doanh thu bán hàng ~3.898 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 174,1 tỷ đồng.

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

- Các chỉ tiêu kế hoạch chung năm 2022 nêu trên chỉ nhằm đánh giá hoạt động của VEAM một cách toàn diện và không phải là các chỉ tiêu đề nghị thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

4. Một số giải pháp thực hiện

4.1. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Tiểu ban HTSX có nhiệm vụ:

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

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

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

4.4. Về công tác đầu tư

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- d) Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động SXKD đối với các đơn vị bị lỗ kéo dài như THĐ, TAMAC... Tổ chức các hoạt động giám sát tài chính, nhất là công tác giám sát tài chính đối với các công ty thuộc diện giám sát đặc biệt và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tài chính theo định kỳ, giám sát theo chuyên đề đối với Công ty mẹ và một số công ty con.

- e) Đẩy mạnh công tác đơn đốc thu hồi công nợ, trong đó có các biện pháp tái cơ cấu công ty con để có nguồn trả nợ hoặc có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh để trả nợ. Đồng thời xem xét, nghiên cứu để triển khai các thủ tục pháp lý chặt chẽ, phù hợp đối với các khoản nợ khó đòi.

4.6. Các công tác khác

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

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

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

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

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

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

g) Kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh chính sách thuế VAT đối với máy nông nghiệp sản xuất trong nước (không có VAT) so với máy nhập khẩu (VAT 0%), hiện vẫn gây bất lợi đối với sản phẩm máy nông nghiệp sản xuất trong nước do không được hoàn thuế VAT đầu vào, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa sản phẩm máy nông nghiệp sản xuất trong nước và máy nhập khẩu để giúp các đơn vị của VEAM tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTKH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Phạm Hà

Số: **334** /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất của VEAM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- 3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- 6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

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

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

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (kèm theo) đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Trong trường hợp phải điều chỉnh các Báo cáo tài chính năm 2021 theo ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *kh*



Nguyễn Khắc Hải

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

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

Trong đó:

(*): Cổ tức được chi trả bằng tiền.

(**): Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được xem xét, xử lý sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về trích lập dự phòng khoản hỗ trợ vốn và lãi hỗ trợ vốn của VEAM đối với các đơn vị thành viên theo đúng chế độ kế toán và quy định của Nhà nước hiện hành.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xin ý kiến Bộ Tài chính về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2021 của VEAM. Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2021 theo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Khắc Hải

Số: 336 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

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

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

1. Số lượng Thành viên HĐQT: 05 người.

2. Số lượng đề cử:

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

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: **337** /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: **338** /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng **6** năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

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

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

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

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

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

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

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

Kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng **70,6%** so với Quỹ lương, thù lao kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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

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

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

2. Trường hợp VEAM hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, người quản lý chuyên trách (TV HĐQT và KSV chuyên trách) được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (*căn cứ khoản 4, Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016*). Do vậy, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2022, VEAM sẽ xem xét trích lập bổ sung quỹ tiền lương phù hợp với quy định.

3. Hội đồng quản trị VEAM quyết định mức tiền lương, thù lao cụ thể cho các chức danh theo quy chế/quy định của VEAM. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thì quỹ lương sẽ được thay đổi tương ứng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Khắc Hải

Số: 339/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc niêm yết cổ phiếu VEAM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021;

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

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

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

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, mã cổ phiếu VEA.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: 01 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông VEAM thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS).
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Tổng công ty.

2. Đề xuất các công ty kiểm toán

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu tại mục 2 theo quy định pháp luật và giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hồng Hạnh

**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**
Ban kiểm tra tư cách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Vào hồi ... giờ, phút, ngàytháng 6 năm 2022, tại, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông/bà:

Chức vụ:

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: **0**

Số lượng Cổ đông ủy quyền: **0**

Đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết chiếm: **0,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và ... đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi giờ phút ngày tháng 6 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày tháng 6 năm 2022

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Vào hồi giờ phút, ngày tháng 6 năm 2022, tại , Ban kiểm phiếu gồm:

Ông/bà :

Chức vụ :

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 0

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho:phiếu biểu quyết

Chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 không được thông qua với tỉ lệ 0,0000%

Biên bản được lập lúc giờphút ngày tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....,Ngày tháng 6 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Vào hồi giờ phút, ngày tháng 6 năm 2022, tại , Ban kiểm phiếu gồm:

Ông,

Chức vụ :

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: phiếu biểu quyết

Chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu cử bổ sung HĐQT

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho: phiếu biểu quyết,
chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho: phiếu biểu quyết,
chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết,
chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết,
chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho: phiếu biểu quyết,
chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Ứng viên 01**

Số tờ phiếu tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết,
chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Ứng viên 01**
Số tờ phiếu tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Bầu Cử Ban Kiểm Soát

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 0 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:
Số tờ phiếu tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc.... giờ phút ngày tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....,Ngày tháng 6 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

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

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy nông nghiệp và Máy động lực Việt Nam - CTCP (VEAM).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100103866 (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/7/2020*).

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Từ ...h00 đến ...h00, ngày 24 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm:
- Hình thức: Cuộc họp thông qua họp trực tuyến.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HDQT).
- Ban điều hành.
- Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM (*theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 30/5/2022*).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại thời điểm khai mạc (..... giờ 00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội là cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của pháp luật, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

V. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc tại Đại hội, Chương trình họp, Quy chế tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến và Quy chế bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chủ tọa đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội, đồng thời trình bày Chương trình họp, Quy chế tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội;

- Các thành viên khác:

+ Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên;

+ Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT - Thành viên;

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

+ Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

- Ông , - Trưởng ban;

- Bà , - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông , - Trưởng ban;

- Ông , - Thành viên;

- Bà , - Thành viên;

- Ông , - Thành viên;

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chương trình họp cụ thể được nêu tại phần VI của Biên bản này.

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

6. Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua các nội dung trên bằng phương thức biểu quyết trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến với kết quả cụ thể như sau:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Thông qua Quy chế tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua họp trực tuyến năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

VI. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /6/2022 về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /6/2022 về hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT (ông/bà trình bày);

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ngày /6/2022 (ông/bàtrình bày);

3. Báo cáo số /BC-BKS ngày /6/2022 về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (ông/bàtrình bày);

4. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (ông/bàtrình bày);

5. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (ông/bàtrình bày);

6. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát (ông/bàtrình bày);

7. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/ 2022 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM (ông/bàtrình bày);

8. Tờ trình số /TTr-BKS ngày /6/2022 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (ông/bàtrình bày);

9. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi đối với các nội dung về việc..... Ông/bà Nguyễn Khắc Hải, Phan Phạm Hà,, đã trả lời, trao đổi và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông. Các nội dung thảo luận cụ thể như sau:

a):

Hỏi:?

Ông trả lời:

b):

Hỏi:?

Ông trả lời:

....

ĐHĐCĐ đã được lắng nghe ý kiến phát biểu của ông/bà....., thay mặt Đoàn chủ tịch: ông cảm ơn, tiếp thu ... và cam kết.....

10. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết điện tử trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

thông qua họp trực tuyến với kết quả các nội dung biểu quyết sau (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo):

Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /6/2022 về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /6/2022 về hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT	 %	 %	 %
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022	 %	 %	 %
3	Báo cáo số /BC-BKS ngày /6/2022 về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	 %	 %	 %
4	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	%	 %	 %
5	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021	 %	 %	 %
6	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát	 %	 %	 %
7	Tờ trình số /TTr-BKS ngày /6/2022 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	 %	 %	 %
8	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày	 %	 %	 %

	/6/2022 về việc niêm yết cổ phiếu VEAM			
--	---	--	--	--

Như vậy, toàn bộ các nội dung báo cáo, tờ trình từ mục 1 đến 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 (ông/bà trình bày).

12. Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (ông/bà trình bày).

13. Đại hội đã biểu quyết thông qua hai tờ trình nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết điện tử trên hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến với kết quả các nội dung biểu quyết sau (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo):

Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	 %	 %	 %
2	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /6/2022 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	 %	 %	 %

Như vậy, các tờ trình nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

12. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên hệ thống tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến với kết quả như sau:

❖ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết:

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Như vậy, căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, danh sách trúng cử bao gồm:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

❖ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát kỳ 2022 – 2027:

Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết:

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Ông/Bà: số phiếu tán thành bầu ... phiếu biểu quyết

Như vậy, căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM và Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, danh sách trúng cử bao gồm:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

(Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 kèm theo)

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Thư kí Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua theo hình thức bỏ phiếu điện tử trên hệ thống tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Biên bản gồm (.....) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM (veamcorp.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 24 tháng 6 năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã quyết nghị với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày / /2022 về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT; Báo cáo số /BC-HĐQT ngày / /2022 về hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT.

3. Thông qua Báo cáo số /BC-BKS ngày / /2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình /TTr-HĐQT ngày / /2022.

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình /TTr-HĐQT ngày / /2022.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh 2021/2022
1. Doanh thu BH & CCDV	xxx	xxx	xxx %
+ Sản xuất công nghiệp	xxx	xxx	xxx %
+ Thương mại, dịch vụ	xxx	xxx	xxx %
2. Doanh thu tài chính	xxx	xxx	xxx %
3. Lợi nhuận sau thuế	xxx	xxx	xxx %
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	xxx	xxx %	xxx %

Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: ông/bà

Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: ông/bà

Điều 4. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là**tỷ đồng**, bằng ...% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

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

(Chi tiết theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2022. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 5. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

a) Công ty...;

b) Công ty....

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số /TTr-BKS ngày / /2022 của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ.

Điều 6. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

1. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEAM (mã cổ phiếu VEA) theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Nguyễn Khắc Hải

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ngày 24 tháng 6 năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã quyết nghị với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày / /2022 về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT; Báo cáo số /BC-HĐQT ngày / /2022 về hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT.

3. Thông qua Báo cáo số /BC-BKS ngày / /2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình /TTr-HĐQT ngày / /2022.

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình /TTr-HĐQT ngày / /2022.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh 2021/2022
1. Doanh thu BH & CCDV	xxx	xxx	xxx %
+ Sản xuất công nghiệp	xxx	xxx	xxx %
+ Thương mại, dịch vụ	xxx	xxx	xxx %
2. Doanh thu tài chính	xxx	xxx	xxx %
3. Lợi nhuận sau thuế	xxx	xxx	xxx %
4. Tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu	xxx	xxx %	xxx %

Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: ông/bà

Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: ông/bà

Điều 4. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là**tỷ đồng**, bằng ...% mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

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

(Chi tiết theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2022. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 5. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

a) Công ty...;

b) Công ty....

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số /TTr-BKS ngày / /2022 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

Điều 6. Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

1. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu VEAM (mã cổ phiếu VEA) theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Nguyễn Khắc Hải