

Số: 72 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

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

Kính gửi:

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

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

- **Mã chứng khoán:** VEA

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

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809

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

- **Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Minh Quy

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 68/VEAM-HĐQT ngày 21/01/2019 và 01 Phụ lục kèm theo về tình hình quản trị công ty năm 2019;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (Mẫu 09).

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VEA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	88,47%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý : chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)?	29/6/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/không)	Không
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)?	30/6/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông?	20/6/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	01/7/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	06 người
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01 người
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	16,66 %
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	12 cuộc họp
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	- Tiểu Ban Chiến lược - Tiểu Ban Nhân sự - Tiểu Ban Kiểm toán
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin
(kí, ghi rõ họ tên)



Lê Minh Quy

Số: 71 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VEA

Ngày chốt danh sách sở hữu: 26/12/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bộ Công Thương	x		0123456789	30/04/1975	1.175.582.966	88,47%	

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

