

Số: 68 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2019)**

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

- Công ty niêm yết: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Khu D1, P.Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 62800802; Fax: +84 24 62800809
- Email: veamoffice@veamcorp.com
- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VEA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	46/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; (2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (4) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất; (5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018(*); (6) Phê duyệt kết quả bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; (7) Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; (8) Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (9) Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; (10) Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Bùi Quang Chuyện	Chủ tịch HĐQT	24.01.2017	12/12	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	24.01.2017/ 30.6.2019	08/12	66,67%	Bãi nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2019
3	Ông Ngô Văn Tuyên	Thành viên HĐQT	24.01.2017	12/12	100%	
4	Ông Vũ Quang Tâm	Thành viên HĐQT	24.01.2017	12/12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nga (Ủy quyền cho ông Lê Văn Tấn và bà Lê Thị Thanh Bình tham dự họp)	Thành viên HĐQT	24.01.2017	12/12	100%	
6	Ông Lê Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	29.6.2018	12/12	100%	
7	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên độc lập HĐQT	30.6.2019	04/12	33,33%	Bắt đầu là Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 30/6/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2018, HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành thông qua việc đánh giá thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch thể hiện tại các biên bản cuộc họp HĐQT.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ VEAM.

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, những thành công và hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy mục tiêu an toàn vốn làm trọng và công bố Báo cáo tài chính quý, năm theo đúng quy định.

- Dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phát huy các nguồn lực về vốn, nhân lực, cơ chế hoạt động.

- Sắp xếp lại các phòng ban và bộ máy nhân sự theo hướng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đánh giá được năng lực của CBCNV, phù hợp nhiệm vụ vận hành đối với mô hình công ty cổ phần.

- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý và giám sát.

- Phối hợp với HĐQT trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, tính tuân thủ tại VEAM và các công ty con được chú trọng thực hiện.

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, HĐQT tổ chức xem xét, đánh giá kết quả điều hành, khắc phục tồn tại.

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

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua và bầu bổ sung thêm một thành viên độc lập HĐQT nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Kiểm toán có vai trò thẩm định, hỗ trợ HĐQT trong công tác giám sát hoạt động điều hành cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các quyết định của HĐQT.

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

- Tiểu ban Nhân sự có chức năng, nhiệm vụ giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý kiến chấp thuận của HĐQT. Năm 2019, Tiểu ban Nhân sự đã hoạt động tích cực, tham mưu HĐQT về việc điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí nhân sự, giúp phát huy được năng lực của các cá nhân.

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

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

Năm 2019, HĐQT đã ban hành 101 Nghị quyết và 97 Quyết định (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban	24.01.2017	03/03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24.01.2017	03/03	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24.01.2017	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban Kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ VEAM và Luật Doanh nghiệp 2014. Trong quá trình thực hiện, Ban Kiểm soát đã có 05 công văn đóng góp ý kiến tới HĐQT về công tác quản lý, điều hành.

Tham gia giám sát tài chính tại các đơn vị 100% vốn VEAM và các chi nhánh; Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các chi nhánh VEAM theo quý. Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn đóng góp ý kiến bằng email và qua làm việc trực tiếp về nhiều mặt hoạt động tại đơn vị.

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

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

Tham gia các đoàn giám sát tài chính và các hoạt động khác tại đơn vị thành viên cùng với HĐQT. Ngoài ra còn có các cuộc trao đổi thảo luận qua email.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC:								
1	Ông Bùi Quang Chuyên		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Nụ					24/01/2017		
	Con gái: Bùi Thái Hà					24/01/2017		
	Em trai: Bùi Quang Bảy					24/01/2017		
2	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HĐQT , Quyền TGD			24/01/2017		
	Vợ: Nguyễn Thị Lượng					24/01/2017		
	Con gái: Ngô Lan Thu					24/01/2017		
	Con trai: Ngô Xuân Trường					24/01/2017		
3	Ông Trần Ngọc Hà		TV HĐQT			24/01/2017	30/6/2019	Bãi nhiệm theo Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh					24/01/2017	30/6/2019	
	Em trai: Trần Ngọc Sơn					24/01/2017	30/6/2019	
	Em trai: Trần Ngọc Lâm					24/01/2017	30/6/2019	
	Chị gái: Trần Thị Hải					24/01/2017	30/6/2019	
	Em gái: Trần Thị Thanh					24/01/2017	30/6/2019	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Em gái: Trần Thị Xuân					24/01/2017	30/6/2019	
4	Ông Lê Hữu Phúc		TV HĐQT			29/6/2018		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Lê Hữu Phúc: Công ty TNHH Honda Việt Nam</i>		Phó TGD					
5	Ông Vũ Quang Tâm		TV HĐQT			24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Bích Liên					24/01/2017		
	Em trai: Vũ Quang Toàn					24/01/2017		
6	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HĐQT			24/01/2017		
7	Ông Nguyễn Tiến Vy		TV độc lập HĐQT			30/6/2019		Theo Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐC Đ
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Tiến Vy: Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn</i>		TV độc lập HĐQT			Tháng 7/2018		
8	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			24/01/2017		
9	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS			24/01/2017		
10	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS			24/01/2017		
11	Ông Vũ Từ Công		PTGD			24/01/2017	05/8/2019	Theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh					24/01/2017	05/8/2019	
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Vũ Từ Công: Công ty CP FUTU1</i>		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017	05/8/2019	Theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Vũ Từ Công: Công ty CP Vật tư và thiết bị toàn bộ</i>		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017	05/8/2019	Theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT
12	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD			24/01/2017		
13	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD			24/01/2017		
14	Ông Lê Đức Doanh		PTGD			29/6/2018		
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu					24/01/2017		
15	Ông Hoàng Văn Lãm		Người Phụ trách KT			01/11/2018	31/10/2019	Theo Quyết định số 83/QĐ-HĐQT
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Hoàng Văn Lãm: Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công</i>		Kiểm soát viên			01/11/2018	24/6/2019	Theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT
16	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng			31/10/2019	31/10/2019	Theo Quyết định số 82/QĐ-HĐQT
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Huyền		Chuyên viên Phòng Kế hoạch					

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
II. CÔNG TY CON:								
1	CTCP Cơ khí chính xác số 1							
2	CTCP Cơ khí Phổ Yên							
3	CTCP Cơ khí Cổ Loa							
4	CTCP VEATRANCO							
5	CTCP MATEXIM							
6	CTCP FUTU1							
7	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp							
8	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo							
9	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công							
10	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam							
11	Viện Công nghệ							
12	VEAM Korea							

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

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

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT			205.100	0.015%	
	Vợ: Trần Thị Nụ					200.000	0.015%	
	Con gái: Bùi Thái Hà					235.000	0,018%	
	Em trai: Bùi Quang Bảy					50.000	0,0037%	
2	Ông Ngô Văn Tuyên		TV HĐQT, Q.TGD			12.700	0,0009%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Con gái: Ngô Lan Thu					5.000	0,0003%	
3	Ông Trần Ngọc Hà		TV HĐQT			2.400	0,00018%	Bãi nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2019
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh					0	0%	
	Em trai: Trần Ngọc Sơn					16.600	0,0012%	
	Em trai: Trần Ngọc Lâm					11.100	0,0008%	
	Chị gái: Trần Thị Hải					10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Thanh					10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Xuân					10.000	0,0007%	
4	Ông Lê Hữu Phúc		TV HĐQT			0	0%	
5	Ông Vũ Quang Tâm		TV HĐQT			700	0,00005%	
	Em trai: Vũ Quang Toàn					35.000	0,0026%	
6	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HĐQT			0	0%	
7	Ông Nguyễn Tiên Vy		TV độc lập HĐQT			0	0%	
8	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			0	0%	
9	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS			0	0%	
10	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS			0	0%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Ông Vũ Từ Công		PTGD			1.500	0,0001%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh					0	0%	
12	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD			3.100	0,00023%	
13	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD			140.800	0,01%	
14	Ông Lê Đức Doanh		PTGD			0	0%	
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu					1.000.000	0,075%	
15	Ông Hoàng Văn Lãm		Người Phụ trách KT			0	0%	Thôi giữ chức Phụ trách kế toán từ ngày 31/10/2019
16	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng			0	0%	Giữ chức KTT từ ngày 31/10/2019
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Huyền		Chuyên viên Phòng Kế hoạch			0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Vũ Quang Tâm	TV HĐQT	70.700	0,0053%	700	0,00005%	Cơ cấu danh mục đầu tư

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Khánh	Vợ của Phó TGD Vũ Từ Công	50.000	0,0037%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Ông Trần Ngọc Hà	TV HĐQT	202.400	0,015%	2.400	0,00018%	Cơ cấu danh mục đầu tư
5	Bà Trần Diệu Khanh	Vợ của TV HĐQT	200.000	0,015%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	Ông Hồ Mạnh Tuấn	Phó TGD	23.100	0,0017%	3.100	0,00023%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện

PHỤ LỤC
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2019	Về việc phê duyệt Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 tại Công ty TNHH Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto và giới thiệu nhân sự giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto
3	03/NQ-HĐQT	11/01/2019	Về việc giao phụ trách VEAM tại TP. Hồ Chí Minh
4	04/NQ-HĐQT	11/01/2019	Về việc xử lý các khoản phải thu, tồn kho kinh doanh ô tô trước năm 2010
5	05/NQ-HĐQT	11/01/2019	Về việc xử lý hàng gấu xúc tồn kho và máy kéo cũ tân trang
6	06/NQ-HĐQT	14/02/2019	Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Viện Công nghệ
7	07/NQ-HĐQT	19/02/2019	Về việc tăng vốn điều lệ của MATEXIM
8	08/NQ-HĐQT	22/02/2019	Về việc thành lập Phòng Nhân sự - Tiền lương
9	09/NQ-HĐQT	25/02/2019	Phê duyệt kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
10	10/NQ-HĐQT	26/02/2019	Về việc chấp thuận bổ nhiệm cán bộ
11	11/NQ-HĐQT	12/3/2019	Về việc sửa đổi quy định liên quan đến công tác nhân sự, tiền lương tại các Quy chế nội bộ VEAM
12	12/NQ-HĐQT	18/3/2019	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 đối với Người đại diện vốn nhà nước là thành viên Hội đồng quản trị VEAM
13	13/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
14	14/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 của Chi nhánh Nhà máy Ô tô
15	15/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 của Chi nhánh Nhà máy Đức

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	16/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch kinh doanh thương mại năm 2019 của Văn phòng VEAM
17	17/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch doanh thu tài chính năm 2019
18	18/NQ-HĐQT	26/3/2019	Về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch chi phí năm 2019 của Văn phòng VEAM
19	19/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
20	20/NQ-HĐQT	26/3/2019	Phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2019 Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
21	21/NQ-HĐQT	29/3/2019	Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà
22	22/NQ-HĐQT	02/4/2019	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
23	23/NQ-HĐQT	10/4/2019	Về việc sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh thương mại
24	25/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự Người quản lý Chi nhánh VEAM tại Tp. Hồ Chí Minh
25	26/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự Người quản lý tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
26	27/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
27	28/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần KUMBA
28	29/NQ-HĐQT	22/4/2019	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
29	30/NQ-HĐQT	25/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Nakycoco
30	31/NQ-HĐQT	07/5/2019	Về việc ủy nhiệm, ủy quyền đại diện HĐQT thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Hà
31	32/NQ-HĐQT	16/5/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa
32	33/NQ-HĐQT	23/5/2019	Về việc tăng công suất lắp ráp ô tô tại Công ty Honda Việt Nam
33	34/NQ-HĐQT	23/5/2019	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với Người đại diện vốn nhà nước là thành viên Hội đồng quản trị VEAM

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
34	35/NQ-HĐQT	24/5/2019	Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
35	36/NQ-HĐQT	24/5/2019	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
36	37/NQ-HĐQT	10/6/2019	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 của Nhà máy Đức
37	38/NQ-HĐQT	10/6/2019	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 của Nhà máy Ô tô VEAM
38	39/NQ-HĐQT	10/6/2019	Về việc kiểm toán, định giá thành phẩm tồn kho tại Nhà máy Ô tô VEAM
39	40/NQ-HĐQT	10/6/2019	Về việc cử Người phát ngôn của VEAM
40	41/NQ-HĐQT	24/6/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Toyota Việt Nam (TMV)
41	42/NQ-HĐQT	24/6/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) và Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CK.THĐ)
42	43/NQ-HĐQT	24/6/2019	Về việc sắp xếp, bố trí nhân sự giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Diesel Sông Công (DISOCO)
43	44/NQ-HĐQT	28/6/2019	Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
44	45/NQ-HĐQT	28/6/2019	Về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà
45	47/NQ-HĐQT	09/7/2019	Về việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
46	48/NQ-HĐQT	17/7/2019	Về việc mua sắm xe ô tô
47	49/NQ-HĐQT	17/7/2019	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn luật
48	50/NQ-HĐQT	24/7/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của VEAM
49	51/NQ-HĐQT	24/7/2019	Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn tư vấn lập đề án tái cơ cấu VEAM
50	52/NQ-HĐQT	24/7/2019	Về việc ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của HĐQT
51	53/NQ-HĐQT	24/7/2019	Về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị
52	54/NQ-HĐQT	01/8/2019	Về việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Công ty Honda Việt Nam

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
53	55/NQ-HĐQT	05/8/2019	Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc VEAM đối với ông Vũ Từ Công
54	56/NQ-HĐQT	05/8/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1 và MATEXIM đối với ông Vũ Từ Công
55	57/NQ-HĐQT	05/8/2019	Về việc chi trả phụ cấp đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
56	58/NQ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ
57	59/NQ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Nhà máy Ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
58	60/NQ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP - Nhà máy Đức
59	61/NQ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
60	62/NQ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Nghệ An
61	63/NQ-HĐQT	15/8/2019	Về thỏa thuận VEAM-ZIBO
62	64/NQ-HĐQT	16/8/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần vận tải và Thiết bị toàn bộ
63	65/NQ-HĐQT	16/8/2019	Về việc cử, cử lại Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
64	66/NQ-HĐQT	16/8/2019	Về việc chấp thuận nhân sự tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (COLOAMEC)
65	67/NQ-HĐQT	16/8/2019	Về việc chấp thuận nhân sự Giám đốc Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM
66	68/NQ-HĐQT	21/8/2019	Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại Người điều hành
67	69/NQ-HĐQT	05/9/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM, thôi giữ chức thành viên HĐQT tại HVN đối với ông Hồ Mạnh Tuấn
68	70/NQ-HĐQT	05/9/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM, thôi giữ chức thành viên HĐQT tại TMV đối với ông Phạm Vũ Hải
69	71/NQ-HĐQT	06/9/2019	Về việc điều chỉnh vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
70	72/NQ-HĐQT	09/9/2019	Về việc chấp thuận việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp đối với ông Nguyễn Đức Hiền
71	73/NQ-HĐQT	09/9/2019	Về việc chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
72	74/NQ-HĐQT	09/9/2019	Về việc chủ trương thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ
73	75/NQ-HĐQT	10/9/2019	Về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ
74	76/NQ-HĐQT	16/9/2019	Về việc chuẩn thuận việc tuyển dụng lao động đối với ông Vũ Phong Hải
75	77/NQ-HĐQT	20/9/2019	Về việc Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
76	78/NQ-HĐQT	27/9/2019	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty
77	79/NQ-HĐQT	27/9/2019	Về việc thôi giữ chức Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Lê Minh Quy
78	80/NQ-HĐQT	27/9/2019	Về việc thôi làm Người đại diện vốn tại Công ty TNHH Ford Việt Nam đối với ông Hoàng Minh Đức
79	81/NQ-HĐQT	27/9/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ
80	82/NQ-HĐQT	27/9/2019	Về việc chi trả tiền lương tăng thêm theo hiệu quả đối với cán bộ chuyên trách Công đoàn VEAM
81	83/NQ-HĐQT	27/9/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2019 của Văn phòng Công ty mẹ
82	84/NQ-HĐQT	27/9/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động năm 2019 của Văn phòng Công ty mẹ
83	85/NQ-HĐQT	28/10/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
84	86/NQ-HĐQT	28/10/2019	Về việc chấp thuận chủ trương tiếp nhận nhân sự để cử làm Người đại diện vốn VEAM tại TMV
85	87/NQ-HĐQT	28/10/2019	Về việc giới thiệu Người đại diện vốn VEAM giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh và điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn VEAM tại CKV
86	88/NQ-HĐQT	31/10/2019	Về việc thôi giữ chức Phụ trách kế toán VEAM đối với ông Hoàng Văn Lâm
87	89/NQ-HĐQT	31/10/2019	Về việc chấp thuận việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ Phòng Thị trường- Kinh doanh
88	90/NQ-HĐQT	31/10/2019	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
89	91/NQ-HĐQT	05/11/2019	Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" tại Công ty DISOCO
90	92/NQ-HĐQT	08/11/2019	Về việc đánh giá việc ông Vũ Quang Tâm, nguyên Phó TGD thứ nhất HVN ký văn bản thỏa thuận thay đổi cơ cấu điều hành HVN
91	93/NQ-HĐQT	05/12/2019	Về việc sắp xếp nhân sự giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
92	94/NQ-HĐQT	06/12/2019	Về việc ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn
93	95/NQ-HĐQT	12/12/2019	Về việc chấp thuận miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng tổng hợp đối với bà Lý Kiều Anh
94	96/NQ-HĐQT	12/12/2019	Về việc chi trả cổ tức năm 2018
95	97/NQ-HĐQT	16/12/2019	Về việc sắp xếp nhân sự Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Toyota Việt Nam (TMV)
96	98/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc sắp xếp nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
97	99/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc sắp xếp nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CKTHĐ)
98	100/NQ-HĐQT	24/12/2019	Về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị đối với ông Đàm Duy Đức
99	101/NQ-HĐQT	31/12/2019	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
100	102/NQ-HĐQT	31/12/2019	Về việc sắp xếp nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VEAM Korea
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT	08/01/2019	Về việc cử ông Phạm Vũ Hải làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
2	02/QĐ-HĐQT	08/01/2019	Về việc cử ông Nguyễn Tân Tiến làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
3	03/QĐ-HĐQT	09/01/2019	Về việc giao ông Phạm Vũ Hải phụ trách chung nhóm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty TNHH Mekong Auto
4	04/QĐ-HĐQT	11/01/2019	Về việc sửa đổi mục a), khoản 2, Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi VEAM
5	05/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Về việc thành lập Phòng Nhân sự - Tiền lương
6	06/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Về việc thay đổi thành viên Tiểu ban nhân sự

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/QĐ-HĐQT	21/3/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8	08/QĐ-HĐQT	29/3/2019	Về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà
9	09/QĐ-HĐQT	02/4/2019	Về việc xếp lương cơ bản đối với ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng quản trị VEAM
10	10/QĐ-HĐQT	02/4/2019	Về việc xếp lương tăng thêm theo hiệu quả đối với ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng quản trị VEAM
11	11/QĐ-HĐQT	05/4/2019	Về việc thành lập Tổ công tác đàm phán sửa đổi hợp đồng liên doanh và Điều lệ Công ty Honda Việt Nam
12	12/QĐ-HĐQT	17/4/2019	Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
13	13/QĐ-HĐQT	22/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
14	14/QĐ-HĐQT	24/4/2019	Về việc giao đảm nhận công việc của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
15	15/QĐ-HĐQT	25/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần KUMBA
16	16/QĐ-HĐQT	25/4/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Nakycó
17	17/QĐ-HĐQT	06/5/2019	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
18	18/QĐ-HĐQT	10/5/2019	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
19	19/QĐ-HĐQT	16/5/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
20	20/QĐ-HĐQT	29/5/2019	Về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
21	21/QĐ-HĐQT	05/6/2019	Về việc nâng bậc lương đối với ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
22	22/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc thôi giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
23	23/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc thôi giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
24	24/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc thôi giữ chức Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CK.THĐ)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25	25/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc cử lại ông Phạm Vũ Hải làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Toyota Việt Nam (TMV)
26	26/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
27	27/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
28	28/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CK.THĐ)
29	29/QĐ-HĐQT	05/8/2019	Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc VEAM đối với ông Vũ Từ Công
30	30/QĐ-HĐQT	05/8/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại FUTU1 đối với ông Vũ Từ Công
31	31/QĐ-HĐQT	05/8/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Matexim đối với ông Vũ Từ Công
32	32/QĐ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ
33	33/QĐ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
34	34/QĐ-HĐQT	09/8/2019	Về việc Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP - Nhà máy Đức
35	35/QĐ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
36	36/QĐ-HĐQT	09/8/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Nghệ An
37	37/QĐ-HĐQT	16/8/2019	Về việc cử, cử lại có thời hạn Người đại diện vốn Veam tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
38	38/QĐ-HĐQT	16/8/2019	Về việc cử Người đại diện vốn Veam tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ
39	39/QĐ-HĐQT	23/8/2019	Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại Người điều hành
40	40/QĐ-HĐQT	05/9/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Honda đối với ông Hồ Mạnh Tuấn
41	41/QĐ-HĐQT	05/9/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại TMV đối với ông Phạm Vũ Hải
42	42/QĐ-HĐQT	06/9/2019	Về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
43	43/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ
44	44/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
45	45/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
46	46/QĐ-HĐQT	20/9/2019	Về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
47	47/QĐ-HĐQT	20/9/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam
48	48/QĐ-HĐQT	20/9/2019	Về việc giao vốn đại diện của VEAM tại Công ty Honda (HVN)
49	49/QĐ-HĐQT	25/9/2019	Về việc đính chính nội dung trích yếu Quyết định số 33/QĐ- HĐQT
50	50/QĐ-HĐQT	25/9/2019	Về việc đính chính nội dung trích yếu Quyết định số 34/QĐ- HĐQT
51	51/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
52	52/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc thôi giữ chức Người phụ trách quản trị VEAM đối với ông Lê Minh Quy
53	53/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc phân phối tiền lương, thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS năm 2019
54	54/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Bùi Quang Chuyện
55	55/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Ngô Văn Tuyển
56	56/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Vũ Quang Tâm
57	57/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với bà Nguyễn Thị Nga
58	58/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Lê Hữu Phúc
59	59/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Nguyễn Tiến Vy
60	60/QĐ-NSTL	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với bà Vũ Thị Hồng Hạnh
61	61/QĐ-NSTL	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với bà Nguyễn Thị Diên
62	62/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với bà Lê Thị Thanh Bình
63	63/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Hồ Mạnh Tuấn
64	64/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Lê Đức Doanh

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
65	65/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Hoàng Văn Lãm
66	66/QĐ-HĐQT	30/9/2019	Về việc xếp lương đối với ông Phạm Vũ Hải
67	67/QĐ-HĐQT	02/10/2019	Về việc thôi làm thành viên Tiểu ban chiến lược đối với ông Trần Ngọc Hà
68	68/QĐ-HĐQT	02/10/2019	Về việc thay đổi thành viên Tiểu ban nhân sự
69	69/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát lao động tiền lương tại Văn phòng VEAM
70	70/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Nhà máy ô tô VEAM
71	71/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Nhà máy Đức
72	72/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Chi nhánh Nghệ An
73	73/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Công ty DISOCO
74	74/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Công ty TAMAC
75	75/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Công ty CK THĐ
76	76/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Công ty SVEAM
77	77/QĐ-HĐQT	11/10/2019	Về việc xếp lương đối với ông Lê Minh Quy
78	78/QĐ-HĐQT	11/10/2019	Về việc thành lập Tổ giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác tại Viện Công nghệ
79	79/QĐ-HĐQT	17/10/2019	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
80	80/QĐ-HĐQT	29/10/2019	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh đối với ông Nguyễn Xuân Thắng
81	81/QĐ-HĐQT	29/10/2019	Về việc điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh (CKV)
82	82/QĐ-HĐQT	31/10/2019	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng VEAM
83	83/QĐ-HĐQT	31/10/2019	Về việc thôi giữ chức Phụ trách kế toán VEAM đối với ông Hoàng Văn Lãm
84	84/QĐ-HĐQT	05/11/2019	Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" tại Công ty DISOCO

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
85	85/QĐ-HĐQT	21/11/2019	Về việc xếp lương đối với ông Văn Đình Quân
85	86/QĐ-HĐQT	21/11/2019	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Viện Công nghệ
87	87/QĐ-HĐQT	05/12/2019	Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
88	88/QĐ-HĐQT	05/12/2019	Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC)
89	89/QĐ-HĐQT	06/12/2019	Ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn
90	90/QĐ-HĐQT	16/12/2019	Về việc thôi giữ chức Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Toyota Việt Nam
91	91/QĐ-HĐQT	16/12/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Toyota Việt Nam
92	92/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Về việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CKTHĐ)
93	93/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CKTHĐ)
94	94/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Về việc thôi giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
95	95/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Cty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)
96	96/QĐ-HĐQT	31/12/2019	Về việc thôi giữ chức Người đại diện vốn VEAM tại Công ty VEAM Korea
97	97/QĐ-HĐQT	31/12/2019	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty VEAM Korea