

Số: 614/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 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 niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM <http://veamcorp.com/> (mục: Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin).

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 tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020.

Số: 613/VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng/năm 2020)**

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	59/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; (2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị VEAM; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát; (4) Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM bổ sung, sửa đổi; (5) Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM bổ sung, sửa đổi; (6) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất; (7) Phân phối lợi nhuận năm 2019(*); (8) Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (9) Niêm yết cổ phiếu VEAM; (10) Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; (11) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; (12) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

## II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HDQT	29.6.2020	01/12	8,3%	Bắt đầu là thành viên HDQT, Chủ tịch HDQT từ ngày 29/6/2020
2	Ông Bùi Quang Chuyện	Chủ tịch HDQT	24.01.2017/ 29.6.2020	11/12	91,7%	Không còn là thành viên HDQT, Chủ tịch HDQT từ ngày 29/6/2020
3	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HDQT	29.6.2020	01/12	8,3%	Bắt đầu là thành viên HDQT từ ngày 29/6/2020
4	Ông Ngô Văn Tuyền	Thành viên HDQT	24.01.2017/ 29.6.2020	11/12	91,7%	Không còn là thành viên HDQT từ ngày 29/6/2020
5	Ông Vũ Quang Tâm	Thành viên HDQT	24.01.2017/ 29.6.2020	03/12	25%	Tạm thời đình chỉ chức vụ thành viên HDQT từ 03/3/2020 và không còn là thành viên HDQT từ ngày 29/6/2020
6	Bà Nguyễn Thị Nga (Ủy quyền cho ông Lê Văn Tấn và bà Lê Thị Thanh Bình tham dự họp)	Thành viên HDQT	24.01.2017	08/12	66,7%	
7	Ông Lê Hữu Phúc	Thành viên HDQT	29.6.2018/ 29.6.2020	11/12	91,7%	Không còn là thành viên HDQT từ ngày 29/6/2020
8	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên độc lập HDQT	30.6.2019	12/12	100%	
9	Ông Phan Kim Khoa	Thành viên độc lập HDQT	29.6.2020	01/12	8,3%	Bắt đầu là thành viên HDQT từ ngày 29/6/2020

HĐQT đã đề xuất và được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua và bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT nhằm từng bước kiện toàn số lượng và cơ cấu HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

## 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 việc chỉ đạo, 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. Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Trên cơ sở báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức xem xét, đánh giá kết quả điều hành, khắc phục tồn tại.

HĐQT chỉ đạo, giám sát một số hoạt động của Ban Tổng Giám đốc VEAM như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp với HĐQT và triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Tổng Giám đốc chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của ĐHĐCĐ 2019 trên cơ sở Điều lệ, các quy chế quản trị, quản lý nội bộ và các nghị quyết của HĐQT;

- Đã tổ chức, sắp xếp lại bộ máy điều hành, phân công nhiệm vụ, quy định chức năng nhiệm vụ theo hướng cụ thể, chuyên nghiệp;

- Tổng Giám đốc đã chủ động báo cáo HĐQT xem xét, xử lý những tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành từ các năm trước đây;

- Tổng Giám đốc đã cùng với Người đại diện vốn VEAM tại các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên cơ sở phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi; 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;

- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước;

- Nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty con.

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

HĐQT ban hành Quyết định số 72,73,74/QĐ-VEAM ngày 23/10/2018 về việc thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Kiểm toán. Các Tiểu ban có vai trò tham định, 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 của HĐQT. Thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ, ngày 09/01/2020, HĐQT đã thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ.

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

306  
GTY  
LUC V  
NGHI  
NAM  
CP  
5 HA

- 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. 6 tháng đầu năm 2020, 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.

- Bộ phận kiểm toán nội bộ có chức năng nhiệm vụ xây dựng quy trình nghiệp vụ, kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm; rà soát và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ khi cần thiết để đáp ứng với những thay đổi trong kinh doanh, rủi ro hoạt động, chương trình, hệ thống và kiểm soát của VEAM; kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, đề xuất biện pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Các tiểu ban cơ bản đã phát huy vai trò thẩm định, tham mưu HĐQT trong công tác quản trị, giám sát hoạt động điều hành đảm bảo tính khách quan, độc lập trong các quyết định của HĐQT. Bộ máy tổ chức của Bộ phận Kiểm toán nội bộ đang tiếp tục được kiện toàn.

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

*(Phụ lục 01 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 không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban	24.01.2017	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24.01.2017	01/01	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24.01.2017	01/01	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

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, BKS đã ban hành 05 văn bản gửi HĐQT về công tác quản lý, điều hành.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, BKS tổ chức 01 cuộc họp và gửi thư điện tử lấy ý kiến của các thành viên 05 lần, cụ thể: thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty mẹ, hợp nhất và thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; họp với phòng Kế toán - Tài chính 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 năm 2019.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các chi nhánh VEAM quý I/2020; tham gia các phiên họp của HĐQT định kỳ hàng tháng, có ý kiến, trao đổi thảo luận trong các cuộc họp. Ngoài ra, có đóng góp ý kiến và trao đổi qua email đối với các hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác.

3. 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:

*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*

**(Phụ lục 02 kèm theo)**

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

(Phụ lục 03 kèm theo)

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

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	

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- ĐHCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Chuyên, ông Ngô Văn Tuấn, ông Lê Hữu Phúc và ông Vũ Quang Tâm; bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà và 01 thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phan Kim Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 29/6/2020.

- HĐQT đã bầu ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 29/6/2020./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải



**PHỤ LỤC 01**  
**NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**6 THÁNG/NĂM 2020**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020)*

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2020	Về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
2	02/NQ-HĐQT	13/01/2020	Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hoàng giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.
3	03/NQ-HĐQT	15/01/2020	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	15/01/2020	Về việc chấp thuận chủ trương quy hoạch cán bộ 2020-2025
5	05/NQ-HĐQT	16/01/2020	Về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nhân sự - Tiền lương đối với bà Lê Minh Phương
6	06/NQ-HĐQT	10/02/2020	Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình thực hiện quy hoạch chức danh Tổng giám đốc VEAM
7	07/NQ-HĐQT	10/02/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền và tiền gửi ngân hàng năm 2020 của Văn phòng Công ty mẹ.
8	08/NQ-HĐQT	13/02/2020	Về việc phê duyệt Quy hoạch cán bộ VEAM giai đoạn 2020-2025.
9	09/NQ-HĐQT	17/02/2020	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính mẫu đối với công ty cổ phần có vốn góp của VEAM.
10	10/NQ-HĐQT	28/02/2020	Về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng tổng hợp đối với bà Hoàng Thị Thanh Tâm.
11	11/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công.
12	12/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Chi nhánh Nhà máy Đức.
13	13/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.





TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	14/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Chi nhánh Nghệ An.
15	15/NQ-HĐQT	03/3/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát lao động tiền lương tại Văn phòng VEAM
16	16/NQ-HĐQT	13/3/2020	Về việc tạm đình chỉ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quang Tâm.
17	17/NQ-HĐQT	13/3/2020	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM đối với ông Vũ Quang Tâm và điều chỉnh phần vốn của Người đại diện tại MATEXIM.
18	18/NQ-HĐQT	16/3/2020	Về việc chấp thuận chủ trương sắp xếp nhân sự giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CKTHĐ).
19	19/NQ-HĐQT	16/3/2020	Về việc ban hành Chương trình kế hoạch công tác năm 2020 của HĐQT.
20	20/NQ-HĐQT	26/3/2020	Về việc chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của HVN.
21	21/NQ-HĐQT	30/3/2020	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
22	22/NQ-HĐQT	31/3/2020	Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động năm 2020 của Văn phòng Công ty mẹ.
23	23/NQ-HĐQT	31/3/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của Chi nhánh Nhà máy Nhà máy Ô tô.
24	24/NQ-HĐQT	31/3/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của Chi nhánh Nhà máy Nhà máy Đức.
25	25/NQ-HĐQT	07/4/2020	Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện kế hoạch năm 2020 của Chi nhánh Nghệ An.
26	26/NQ-HĐQT	17/4/2020	Về việc ban hành tạm thời Quy chế Kiểm toán nội bộ.
27	27/NQ-HĐQT	17/4/2020	Về việc ban hành tạm thời Quy trình Kiểm toán nội bộ.
28	28/NQ-HĐQT	21/4/2020	Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VEAM.
29	29/NQ-HĐQT	28/4/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 tại Viện Công nghệ.
30	30/NQ-HĐQT	28/4/2020	Về việc phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính và các mặt hoạt động khác năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Nhà máy ô tô VEAM.
31	31/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của SVEAM.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
32	32/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch năm 2020 của Viện Công nghệ.
33	33/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch tạm thời năm 2020 của DISOCO
34	34/NQ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của DISOCO.
35	35/NQ-HĐQT	14/5/2020	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
36	36/NQ-HĐQT	18/5/2020	Về việc thanh toán chi phí thẩm định giá khởi điểm để thoái vốn nhà nước
37	37/NQ-HĐQT	18/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần VEAM Tây Hồ đối với ông Lê Thu Hải
38	38/NQ-HĐQT	18/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP VEAM Tây Hồ đối với ông Trần Văn Tâm
39	39/NQ-HĐQT	19/5/2020	Về việc khen thưởng cho Người Quản lý VEAM và Ban Kiểm soát
40	40/NQ-HĐQT	20/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
41	41/NQ-HĐQT	20/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Cơ khí An Giang đối với Ông Đồng Trọng Nghĩa
42	42/NQ-HĐQT	26/5/2020	Về việc tạm trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019
43	43/NQ-HĐQT	26/5/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch doanh thu - chi phí VEAM năm 2020
44	44/NQ-HĐQT	26/5/2020	Về việc thay đổi Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM
45	45/NQ-HĐQT	27/5/2020	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với Thành viên Hội đồng quản trị VEAM
46	46/NQ-HĐQT	28/5/2020	Về việc thôi giữ chức Trưởng phòng Thị trường - Kinh doanh đối với ông Hoàng Văn Lãm
47	47/NQ-HĐQT	29/5/2020	Về việc thu hồi số tiền 142 tỷ đồng đã tạm cấp để CKTHĐ thực hiện dự án
48	48/NQ-HĐQT	02/6/2020	Về việc cử, miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP vật tư và Thiết bị toàn bộ



<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
49	49/NQ-HĐQT	15/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2020
50	50/NQ-HĐQT	17/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư chuyển tiếp năm 2020 của Văn phòng Công ty mẹ
51	51/NQ-HĐQT	17/6/2020	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với Người điều hành VEAM, Người phụ trách quản trị, Chánh/Phó Chánh Văn phòng HĐQT VEAM.
52	52/NQ-HĐQT	18/6/2020	Về việc phê duyệt tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020
53	53/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của DISOCO
54	54/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 của Trần Hưng Đạo
55	55/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về phương án cho thuê cơ sở vật chất tại Chi nhánh Nghệ An
56	56/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng của SVEAM
57	57/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với Người quản lý, Người đại diện, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn VEAM
58	58/NQ-HĐQT	26/6/2020	Về điều chỉnh việc sử dụng Li - xăng Máy kéo bốn bánh và đầu tư sản xuất Máy kéo bốn bánh
59	59/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020
60	60/NQ-HĐQT	29/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Khải
61	61/NQ-HĐQT	29/6/2020	Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải
62	62/NQ-HĐQT	29/6/2020	Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ
2	02/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
3	03/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thu Hoàng giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/QĐ-HĐQT	06/3/2020	Về việc thay đổi thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
5	05/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
6	06/QĐ-HĐQT	13/3/2019	Về việc tạm đình chỉ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Tâm.
7	07/QĐ-HĐQT	13/3/2020	Về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM đối với ông Vũ Quang Tâm.
8	08/QĐ-HĐQT	13/3/2020	Về việc điều chỉnh phần vốn của Người đại diện vốn VEAM tại MATEXIM.
9	09/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Về việc thôi giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Tuyển để nghỉ hưu.
10	10/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
11	11/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Về việc tạm dừng chi trả lương, thưởng và các quyền lợi khác
12	12/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Quyền Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM.
13	14/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Về việc xếp lương đối với Ông Ngô Văn Tuyển
14	15/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Về việc xếp lương đối với Ông Nguyễn Khắc Hải
15	16/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
16	17/QĐ-HĐQT	03/4/2020	Về việc bổ sung thành viên Tổ chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
17	18/QĐ-HĐQT	07/4/2020	Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
18	19/QĐ-HĐQT	07/4/2020	Về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Quyền Tổng giám đốc VEAM.
19	20/QĐ-HĐQT	24/4/2020	Về phân phối tạm thời mức tiền lương hàng tháng năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
20	21/QĐ-HĐQT	06/5/2020	Về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của Disoco.
21	22/QĐ-HĐQT	12/5/2020	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
22	23/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ đối với ông Lê Thu Hải

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
23	24/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ đối với ông Trần Văn Tâm
24	25/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
25	26/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Đồng Trọng Nghĩa
26	27/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM đối với ông Lê Minh Quy
27	28/QĐ-HĐQT	27/5/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM
28	29/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Về việc thôi là Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ đối với Ông Văn Đình Quân
29	30/QĐ-HĐQT	02/6/2020	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ
30	31/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc VEAM đối với ông Nguyễn Khắc Hải
31	32/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Phan Phạm Hà
32	33/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp



**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH 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
<b>I. CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC</b>								
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Chủ tịch HĐQT			29/06/2020		Bầu thành viên HĐQT theo Nghị quyết 59/NQ-ĐHĐCĐ và bầu Chủ tịch HĐQT Nghị quyết 61/NQ-HĐQT
2	Ông Phan Phạm Hà		TV HĐQT, TGD			29/06/2020		Bầu theo Nghị quyết 59/NQ-ĐHĐCĐ và bổ nhiệm mới theo Quyết định 32/QĐ-HĐQT
3	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017	29/06/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 59/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HĐQT, Quyền TGD			24/01/2017	29/06/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 59/NQ-ĐHĐCĐ
5	Ông Lê Hữu Phúc		TV HĐQT			29/06/2018	29/06/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 59/NQ-ĐHĐCĐ
6	Ông Vũ Quang Tâm		TV HĐQT			24/01/2017	13/03/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 59/NQ-ĐHĐCĐ
7	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HĐQT			24/01/2017		
7.1	Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Nga: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á		Phó Chủ tịch thường trực 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
7.2	Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Nga: Công ty CP tập đoàn BRG		Chủ tịch HĐQT					
7.3	Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Nga: Công ty TNHH TM quốc tế và DV BigC		Chủ tịch HĐQT					
7.4	Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Nga: Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội		Phó Chủ tịch HĐQT					
7.5	Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Nga: Công ty CP Thăng Long GTC		Chủ tịch HĐQT					
8	Ông Nguyễn Tiến Vy		TV độc lập HĐQT			30/06/2019		
8.1	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Tiến Vy: TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn		TV độc lập HĐQT			Tháng 7/2018		
9	Ông Phan Kim Khoa		TV độc lập HĐQT			29/06/2020		Bầu theo Nghị quyết 59/NQ-ĐHĐCĐ
10	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			24/01/2017		
11	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS			24/01/2017		
12	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS			24/01/2017		
13	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD			24/01/2017		
14	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD			24/01/2017		
14.1	Tổ chức có liên quan của ông Phạm Vũ Hải: Công ty TNHH MEKONG AUTO		Phó Chủ tịch HĐQT			10/4/2018		

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
15	Ông Lê Đức Doanh		PTGD			29/06/2018		
15.1	Tổ chức có liên quan của ông Lê Đức Doanh: Công ty TNHH Honda Việt Nam		Người đại diện vốn VEAM			01/03/2018		
15.2	Tổ chức có liên quan của ông Lê Đức Doanh: Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM)		Chủ tịch HĐQT SVEAM			01/01/2020		Theo Quyết định 95/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2019
16	Ông Lê Minh Quy		PTGD			01/10/2019		
16.1	Tổ chức có liên quan của ông Lê Minh Quy: Công ty CP Vận tải Veam		Chủ tịch HĐQT			01/10/2013	29/5/2020	
16.2	Tổ chức có liên quan của ông Lê Minh Quy: Công ty TNHH Honda Việt Nam		Người đại diện vốn VEAM			20/09/2019		
17	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng			31/10/2019		
17.1	Tổ chức có liên quan của ông Văn Đình Quân: Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ (Matexim)		Người đại diện vốn tại MATEXIM			13/03/2020	11/06/2020	



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
<b>II. CÔNG TY CON:</b>								
1	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp							
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo							
3	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công							
4	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam							
5	Viện Công nghệ							
6	VEAM Korea							
7	CTCP Cơ khí chính xác số 1							
8	CTCP Cơ khí Phở Yên							
9	CTCP Cơ khí Cổ Loa							
10	CTCP Vận tải và Thương mại VEAM							
11	CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ							
12	CTCP Phụ tùng máy số 1							

**PHỤ LỤC 03**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bầu làm TV HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/6/2020
1.1	Lê Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Võ Thị Hải An					0	0%	Vợ
1.3	Nguyễn Khắc Quang Minh					0	0%	Con trai
1.4	Nguyễn Khắc Minh Khôi					0	0%	Con trai
1.5	Nguyễn Thúy Hà					0	0%	Em gái
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0%	Em gái
2	Ông Phan Phạm Hà		TV HĐQT, TGD			0	0%	Bầu TV HĐQT, bổ nhiệm TGD từ ngày 29/6/2020
2.1	Phạm Thị Lệ Quỳnh					0	0%	Mẹ đẻ
2.2	Lê Thị Ngọc Bích					0	0%	Vợ
2.3	Phan Lê Uyên Phương					0	0%	Con gái
2.4	Phan Đức Hùng					0	0%	Con trai
2.5	Phan Thị Nam An					0	0%	Chị gái
2.6	Phan Duy Hưng					0	0%	Anh ruột
2.7	Phan Duy Thắng					0	0%	Anh ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT			205.100	0,015%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 29/6/2020
3.1	Trần Thị Nụ					200.000	0,0150%	Vợ
3.2	Bùi Thái Hà					235.000	0,0180%	Con gái
3.3	Bùi Quang Bảy					50.000	0,0037%	Em trai
4	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HĐQT, Quyền TGD			12.700	0,0009%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 29/6/2020
4.1	Nguyễn Thị Lượng					0	0%	Vợ
4.2	Ngô Lan Thu					5.000	0,0003%	Con gái
4.3	Ngô Xuân Trường					0	0%	Con trai
4.4	Ngô Văn Hạnh					0	0%	Anh trai
4.5	Ngô Duy Hình					0	0%	Em trai
4.6	Ngô Văn Hùng					0	0%	Em trai
4.7	Ngô Văn Tuấn					0	0%	Em trai
4.8	Ngô Văn Hoan					0	0%	Em trai
4.9	Ngô Văn Hân					0	0%	Em trai
4.10	Ngô Thị Tám					0	0%	Em gái
5	Ông Lê Hữu Phúc		TV HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 29/6/2020

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Ông Vũ Quang Tâm		TV HĐQT			700	0,00005%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 29/6/2020
6.1	Vũ Quang Toàn					35000	0,0026%	Em trai
7	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HĐQT			0	0%	
7.1	Lê Hữu Báu					0	0%	Chồng
7.2	Lê Tuấn Anh					0	0%	Con trai
7.3	Lê Thu Thủy					0	0%	Con gái
7.4	Nguyễn Thị Len					0	0%	Chị gái
7.5	Nguyễn Châu Huân					0	0%	Anh trai
7.6	Nguyễn Ngọc Đăng					0	0%	Anh trai
7.7	Nguyễn Văn Lộc					0	0%	Anh trai
8	Ông Nguyễn Tiến Vy		TV độc lập HĐQT			0	0%	
8.1	Trần Thị Hoa					0	0%	Vợ
8.2	Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	Con trai
8.3	Nguyễn Ngọc Anh					0	0%	Con gái
8.4	Nguyễn Như Giới					0	0%	Em trai
8.5	Nguyễn Thị Xim					0	0%	Em gái
8.6	Nguyễn Thị Xanh					0	0%	Em gái
8.7	Nguyễn Thị Xoan					0	0%	Em gái
9	Ông Phan Kim Khoa		TV độc lập HĐQT			0	0%	Bầu TV độc lập HĐQT từ ngày 29/6/2020
9.1	Nguyễn Thị Sứ					0	0%	Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.2	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Vợ
9.3	Phan Đức Việt					0	0%	Con trai
9.4	Phan Đức Nam					0	0%	Con trai
9.5	Phan Thị Nga					0	0%	Em gái
9.6	Phan Thị Nguyệt					0	0%	Em gái
9.7	Phan Kim Khôi					0	0%	Em trai
9.8	Phan Thị Quỳnh					0	0%	Em trai
9.9	Phan Kim Bằng					0	0%	Em gái
10	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			0	0%	
10.1	Nguyễn Thượng Hiền					0	0%	Chồng
10.2	Nguyễn Thị Minh Hào					0	0%	Con gái
10.3	Nguyễn Thị Minh Hiền					0	0%	Con gái
11	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS			0	0%	
11.1	Nguyễn Anh Tuấn					0	0%	Chồng
11.2	Nguyễn Nhật Lan Chi					0	0%	Con gái
11.3	Nguyễn Anh Kiệt					0	0%	Con trai
12	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS			0	0%	
12.1	Nguyễn Địch Hùng Hiệp					0	0%	Chồng
12.2	Nguyễn Địch Bình Minh					0	0%	Con trai
12.3	Nguyễn Tuệ Khanh					0	0%	Con gái
13	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD			3.100	0,0002%	
13.1	Hồ Ngọc Lương					0	0%	Bố đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.2	Nguyễn Thị Oanh					0	0%	Vợ
13.3	Hồ Thu Huyền					0	0%	Con gái
13.4	Hồ Quốc Hải					0	0%	Con trai
13.5	Hồ Thị Kim Dung					0	0%	Chị gái
13.6	Hồ Ngọc Phương					0	0%	Em gái
13.7	Hồ Mạnh Cường					0	0%	Em trai
14	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD			140.800	0,01%	
14.1	Phạm Tất Dong					0	0%	Bố đẻ
14.2	Vũ Thị Hương					0	0%	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Thúy Phương					0	0%	Vợ
14.4	Phạm Thu Giang					0	0%	Con gái
14.5	Phạm Thu Hoài					0	0%	Con trai
14.6	Phạm Thị Vân Hà					140.800	0,01%	Em gái
15	Ông Lê Đức Doanh		PTGD			0	0%	
15.1	Cao Thị Xuân Thu					1.000.000	0,075%	Vợ
15.2	Lê Đức Anh Shun					0	0%	Con trai
15.3	Lê Đức Anh Kên					0	0%	Con trai
16	Ông Lê Minh Quy		PTGD			12.100	0,0009%	
16.1	Lê Minh Bách					0	0%	Bố đẻ
16.2	Bùi Thị Nhân					0	0%	Mẹ đẻ
16.3	Chu Thị Vân Anh					0	0%	Vợ
16.4	Lê Minh Quý					0	0%	Con trai
16.5	Lê Quỳnh Anh					0	0%	Con gái



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
16.6	Lê Thị Bích Phượng					0	0%	Em gái
16.7	Lê Thị Long Vỹ					0	0%	Em gái
16.8	Lê Thị Ngọc Bích					0	0%	Em gái
16.9	Lê Thị Bích Hải					0	0%	Em gái
17	Ông Văn Đình Quân		Kế toán trưởng			0	0%	
17.1	Văn Đình Quang					0	0%	Bố đẻ
17.2	Nguyễn Thị Nhâm					0	0%	Mẹ đẻ
17.3	Nguyễn Thị Thu Huyền					0	0%	Vợ
17.4	Văn Hòa Bình					0	0%	Con trai
17.5	Văn Thái Bình					0	0%	Con trai
17.6	Văn Hoàng Bảo					0	0%	Con trai
17.7	Văn Thị Hồng					0	0%	Chị gái
17.8	Văn Thị Ái Liên					0	0%	Em gái