

Số: 529/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

**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.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)
- **Mã chứng khoán:** VEA
- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phạm Anh Tuấn – 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 6 tháng đầu năm 2023 của VEAM

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;
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc**



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo:

- Văn bản số 528/VEAM-VPHĐQT ngày 24 /7/2023 về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 của VEAM.

Số: 528 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)**

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

- Tên công ty: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Khu D1, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

- Điện thoại: +84-24-62800802; Fax: +84-24-62800809

- Email: veamoffice@veamcorp.com

- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VEA

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, phê duyệt các nội dung: (1) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của HĐQT; (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; (3) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính năm 2022; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; (6) Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch quỹ tiền lương,

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
			thủ lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; (07) Niêm yết cổ phiếu VEAM; (08) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ TV độc lập HĐQT	
			Ngày bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	ngày 24/6/2022	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT	ngày 24/6/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	ngày 24/6/2022	
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên độc lập HĐQT	ngày 24/6/2022	
5	Ông Phan Kim Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	ngày 24/6/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	11/11	100%	
2	Ông Phan Phạm Hà	11/11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	11/11 (09 ủy quyền tham dự họp)	100%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Tiến Vy	11/11	100%	
5	Ông Phan Kim Khoa	11/11	100%	

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

Căn cứ Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện chỉ đạo, giám sát một số hoạt động của Ban điều hành VEAM như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành;
- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của VEAM trong nhiều năm qua;

- Chỉ đạo thực hiện giám sát tài chính trực tiếp, giám sát tài chính đặc biệt đối với các đơn vị có vốn góp của VEAM;

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2023;

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện rà soát và giám sát việc thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2023 của các công ty có vốn góp chi phối của VEAM;

- Thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Kiện toàn nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;

- Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của VEAM để trình HĐQT xem xét ban hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

4.1 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

- Tiểu ban Tổ chức Nhân sự có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong việc cơ cấu tổ chức, chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc cho ý kiến chấp thuận.

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

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

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

4.2 Ban kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ là đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị. Các hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2023, gồm:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ tại một số công ty con của VEAM theo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2022.

- Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện khuyến nghị sau kiểm toán nội bộ của các đơn vị được kiểm toán trong năm 2021 và năm 2022.

- Liên tục cập nhật, thu thập tài liệu liên quan hoạt động quản lý, điều hành để cập nhật danh mục rủi ro, rủi ro hàng đầu làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.



- Chính sửa, bổ sung và hoàn thiện Quy trình Kiểm toán nội bộ VEAM đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 3 năm 2023).

- Trong công tác nhân sự: Hiện tại, Ban Kiểm toán nội bộ có 04 nhân sự.

- Ngoài các công việc nêu trên, Ban Kiểm toán nội bộ còn thực hiện chức năng tư vấn theo yêu cầu của HĐQT; Góp ý kiến xây dựng quy trình/quy chế; Tham gia các cuộc họp HĐQT.

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

Sáu tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 107 Nghị quyết và 33 Quyết định (chi tiết theo Phụ lục I kèm báo cáo).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	Trưởng ban	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	Bắt đầu nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 24/6/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành 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 như sau:

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT, giám sát việc ban hành của các

ng nghị quyết, quyết định của HĐQT, quyết định của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định nội bộ của VEAM.

- Ban hành 01 văn bản gửi HĐQT về một số ý kiến của Ban kiểm soát về việc nộp lại báo cáo tài chính năm 2021 của Vetranco.

- Tổ chức 02 cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên về việc:

+ Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2022; thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán tài chính năm 2023.

+ Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động và hoàn thành công việc được giao của Ban kiểm soát năm 2022.

- Ban kiểm soát đã làm việc với Ban Tài chính Kế toán và Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY xem xét đưa ra các biện pháp xử lý một số vấn đề còn tồn tại trong kỳ hoạt động báo cáo từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của các Chi nhánh, Văn phòng Công ty mẹ và Hợp nhất.

- Trong kỳ Ban kiểm soát phối hợp cùng Bộ phận kiểm toán nội bộ khảo sát tình hình thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền tại Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1; Kiểm toán việc thực hiện chuỗi hoạt động quản lý và sử dụng tài sản cố định; Hoạt động tiếp nhận, bàn giao tài sản; hoạt động quản lý và sử dụng tài sản; Hoạt động thanh lý tài sản tại SVEAM trong năm tài chính 2022;

- Kiến nghị và đề xuất với HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD của Công ty mẹ và việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT VEAM năm 2022 và quý I/2023.

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

Ban kiểm soát đã nhận được các thông tin và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Báo cáo hoạt động SXKD VEAM năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và BCTC tự lập quý I/2023 của VEAM và các Công ty VEAM tham gia góp vốn. Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, trên cơ sở đó kịp thời giám sát hoạt động của VEAM. Ban kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: *Không có.*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Phạm Hà	05/8/1975	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm lại từ ngày 24/6/2022
2	Ông Hồ Mạnh Tuấn	31/3/1963	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 24/01/2017

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Ông Lê Minh Quy	30/01/1971	Kỹ sư xây dựng; Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm từ ngày 01/10/2019
4	Ông Văn Đình Quân	17/11/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 01/4/2022
5	Phạm Anh Tuấn	29/12/1978	Tiến sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 01/4/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Mai Hương	17/01/1979	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 17/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VEAM đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên Văn phòng cơ quan VEAM theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

(Chi tiết theo Phụ lục II kèm báo cáo)

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.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ đồng)	Ghi chú
1	Ngân hàng SeABank	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023	1. Hợp đồng với SeABank Hội sở: - Giá trị HĐ 1: 328,5 tỷ đồng; - Giá trị HĐ 2: 570,0 tỷ đồng; - Giá trị HĐ 3:	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ đồng)	Ghi chú
							200,0 tỷ đồng; 2. Hợp đồng với SeABank Chi nhánh Hà Nội: 530,0 tỷ đồng.	
2	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công- Công ty TNHH MTV 100% vốn góp của VEAM	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 26/NQ- HĐQT ngày 15/3/2023	- Giá trị HĐ 1: 1.003.750.000 tỷ đồng - Giá trị HĐ 2: 3.482.050.000 tỷ đồng	
3	Ngân hàng SeABank	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 08/NQ- HĐQT ngày 16/01/2023	Giá trị hợp đồng: 365 tỷ đồng	
4	Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 64/NQ- HĐQT ngày 18/5/2023	Giá trị hợp đồng: 2.660.240.000 đồng	
5	Ngân hàng Seabank	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 80/NQ- HĐQT ngày 13/6/2023	Giá trị hợp đồng: 59 tỷ đồng	

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

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ đồng)	Ghi chú
1	Ngân hàng SeAbank	Người có liên quan				Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021	320 tỷ đồng	
2	Ngân hàng SeAbank-Hội sở	Người có liên quan				Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021	290 tỷ đồng	
3	Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/01/2022	1.004 tỷ đồng	
4	Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022	365 tỷ đồng	
5	Ngân hàng Seabank	Người có liên quan				Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022	56 tỷ đồng	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ đồng)	Ghi chú
6	Ngân hàng SeABank	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 11/NQ- HĐQT ngày 13/02/2023	1. Hợp đồng với SeABank Hội sở: - Giá trị HĐ 1: 328,5 tỷ đồng; - Giá trị HĐ 2: 570,0 tỷ đồng; - Giá trị HĐ 3: 200,0 tỷ đồng; 2. Hợp đồng với SeABank Chi nhánh Hà Nội: 530,0 tỷ đồng.	
7	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công- Công ty TNHH MTV 100% vốn góp của VEAM	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 26/NQ- HĐQT ngày 15/3/2023	- Giá trị HĐ 1: 1.003.750.000 tỷ VNĐ đồng - Giá trị HĐ 2: 3.482.050.000 tỷ đồng	
8	Ngân hàng SeABank	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 08/NQ- HĐQT ngày 16/01/2023	Giá trị hợp đồng: 365 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng	
9	Ngân hàng Seabank	Người có liên quan của Người nội bộ				Nghị quyết số 80/NQ- HĐQT ngày 13/6/2023	Giá trị hợp đồng: 59 tỷ đồng	

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

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

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

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

(Chi tiết theo Phụ lục III kèm báo cáo)

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

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

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 của VEAM./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải



Phụ lục I

**NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 số 528/VEAM-HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2023)

TT	Số	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2023	Về việc thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2023	Về việc ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị
3	03/NQ-HĐQT	10/01/2023	Về việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng 2023 của VEAM
4	04/NQ-HĐQT	10/01/2023	Về việc chấp thuận chủ trương việc đầu tư hạng mục phòng cháy chữa cháy bổ sung thuộc Dự án “Di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo”
5	05/NQ-HĐQT	10/01/2023	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Đầu tư tài chính ngắn hạn
6	06/NQ-HĐQT	12/01/2023	Về việc khen thưởng Người quản lý và Ban kiểm soát
7	07/NQ-HĐQT	13/01/2023	Về việc thông qua hợp đồng giữa VEAM và FOMEKO (lần 1)
8	08/NQ-HĐQT	16/01/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với FOMEKO (lần 2)
9	09/NQ-HĐQT	18/01/2023	Về việc thu hồi công nợ đối với Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
10	10/NQ-HĐQT	13/02/2023	Về việc phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2023
11	11/NQ-HĐQT	13/02/2023	Về việc chấp thuận các hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank
12	12/NQ-HĐQT	13/02/2023	Về việc ký kết các Hợp đồng/Thỏa thuận liên quan đến Cấp Phép sử dụng Bí Quyết & Hỗ trợ kỹ thuật và Cấp phép/Cấp Quyền Sở hữu Công nghiệp giữa Honda Việt Nam (HVN) và Công ty TNHH Honda Motor (HM)
13	13/NQ-HĐQT	15/02/2023	Về việc khởi kiện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và khởi kiện Công ty TNHH Mekong Auto (MAC), Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto (CN MAC)



TT	Số	Ngày	Nội dung
14	14/NQ-HĐQT	24/02/2023	Về việc chấp thuận Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và BKS Matexim
15	15/NQ-HĐQT	24/02/2023	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh TP HCM và Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ
16	16/NQ-HĐQT	27/02/2023	Về việc hỗ trợ Công đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ
17	17/NQ-HĐQT	28/02/2023	Về việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện rà soát, đề xuất phương án để tái cơ cấu vốn của VEAM tại Matexim
18	18/NQ-HĐQT	28/02/2023	Về việc công tác nhân sự tại Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công và Công ty CP Cơ khí Cổ Loa
19	19/NQ-HĐQT	28/02/2023	Về việc tiếp tục rà soát tình hình vốn điều lệ tại các công ty 100% vốn VEAM, Viện Công nghệ và việc giao vốn tại các Chi nhánh
20	20/NQ-HĐQT	28/02/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân sự Văn phòng Công ty mẹ năm 2023
21	21/NQ-HĐQT	02/3/2023	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
22	22/NQ-HĐQT	07/3/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và Công ty CP Cơ khí An Giang
23	23/NQ-HĐQT	07/3/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn đối với các nội dung hợp HĐQT VEAM Tây Hồ
24	24/NQ-HĐQT	08/3/2023	Về việc thông qua Quy trình kiểm toán nội bộ VEAM
25	25/NQ-HĐQT	10/3/2023	Về việc cử người đại diện vốn của DISOCO tại Công ty TNHH FORD VIỆT NAM
26	26/NQ-HĐQT	15/3/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với DISOCO
27	27/NQ-HĐQT	16/3/2023	Về kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM
28	28//NQ-HĐQT	16/3/2023	Về công tác nhân sự tại FUTU 1
29	29/NQ-HĐQT	23/3/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Nhà máy Đức
30	30/NQ-HĐQT	23/3/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp

TT	Số	Ngày	Nội dung
31	31/NQ-HĐQT	23/3/2023	Về việc cho phép sử dụng một phần chi phí truyền thông năm 2023
32	32/NQ-HĐQT	23/3/2023	Về kế hoạch SXKD năm 2023 của Nhà máy Ô tô VEAM (VM)
33	33/NQ-HĐQT	28/3/2023	Về việc cử Chủ tịch HĐQT đi công tác nước ngoài
34	34/NQ-HĐQT	29/3/2023	Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
35	35/NQ-HĐQT	29/3/2023	Về việc tiếp nhận cán bộ và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM
36	36/NQ-HĐQT	29/3/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
37	37/NQ-HĐQT	30/3/2023	Về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Chi nhánh Nghệ An
38	38/NQ-HĐQ	30/3/2023	Về việc bổ sung 02 tháng tiền lương cho NLD Văn phòng Công ty mẹ
39	39/NQ-HĐQT	30/3/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
40	40/NQ-HĐQT	31/3/2023	Về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của VEAM
41	41/NQ-HĐQT	31/3/2023	Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và Ngân sách quản lý cho năm tài chính thứ ba mươi của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV)
42	42/NQ-HĐQT	31/3/2023	Về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng Nhà phân phối (TOYOTA/LEXUS) giữa Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và Công ty Toyota Asia Pacific Pte.ltd (TMAP)
43	43/NQ-HĐQT	31/3/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 của Văn phòng Công ty mẹ
44	44/NQ-HĐQT	31/3/2023	Về chủ trương đầu tư các hạng mục Phần mềm thiết kế, gia công bánh rang và Phòng cháy chữa cháy Phòng thí nghiệm
45	45/NQ-HĐQT	31/3/2023	Về việc của Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài
46	46/NQ-HĐQT	31/3/2023	Về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Văn phòng Công ty mẹ
47	47/NQ-HĐQT	11/4/2023	Về kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo



TT	Số	Ngày	Nội dung
48	48/NQ-HĐQT	11/4/2023	Về kết quả xử lý kỷ luật đối với cá nhân theo Văn bản Kiến nghị số 6687/KN-VKSTC-V3 ngày 24/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
49	49/NQ-HĐQT	14/4/2023	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
50	50/NQ-HĐQT	19/4/2023	Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
51	51/NQ-HĐQT	20/4/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty phụ tùng máy số 1
52	52/NQ-HĐQT	21/4/2023	Về việc ký kết hợp đồng lao động với Phó Tổng Giám đốc
53	53/NQ-HĐQT	25/4/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ năm 2023
54	54/NQ-HĐQT	25/4/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền Văn phòng Công ty mẹ năm 2023 (tạm thời)
55	55/NQ-HĐQT	25/4/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Viện Công nghệ
56	56/NQ-HĐQT	27/4/2023	Về việc ký kết hợp đồng giữa VEAM với FOMECO (lần 3)
57	57/NQ-HĐQT	27/4/2023	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phan Phạm Hà
58	58/NQ-HĐQT	28/4/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đầu tư VEAM Tây Hồ
59	59/NQ-HĐQT	28/4/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra dự toán Đầu tư hạng mục PCCC bổ sung thuộc Dự án “Di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo”
60	60/NQ-HĐQT	04/5/2023	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
61	61/NQ-HĐQT	05/5/2023	Về việc thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Đại lý và Chính sách bảo hành, bảo dưỡng của Nhà máy ô tô VEAM
62	62/NQ-HĐQT	09/5/2023	Về việc tạm trích Quỹ thưởng Người quản lý và Quỹ phúc lợi năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2021 (lần 2)
63	63/NQ-HĐQT	12/5/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn của VEAM đối với các nội dung họp HĐQT Nakycó
64	64/NQ-HĐQT	18/5/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và FOMECO (lần 3)
65	65/NQ-HĐQT	19/5/2023	Về việc cử Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài

TT	Số	Ngày	Nội dung
66	66/NQ-HĐQT	22/5/2023	Về việc chấp thuận bổ sung yêu cầu khởi kiện Ngân hàng Sacombank liên quan đến Hợp đồng Quản lý tài khoản Chuyên dụng
67	67/NQ-HĐQT	23/5/2023	Về kế hoạch giám sát tài chính, xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính tại các đơn vị có vốn góp của VEAM thực hiện trong năm 2023
68	68/NQ-HĐQT	24/5/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 VETRANCO
69	69/NQ-HĐQT	25/5/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác số 1
70	70/NQ-HĐQT	26/5/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
71	71/NQ-HĐQT	26/5/2023	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
72	72/NQ-HĐQT	26/5/2023	Về việc thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
73	73/NQ-HĐQT	29/5/2023	Về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cơ khí Cổ Loa
74	74/NQ-HĐQT	01/6/2023	Về việc tiếp tục tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại Nhà máy ô tô VEAM
75	75/NQ-HĐQT	02/6/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 của FOMEKO
76	76/NQ-HĐQT	05/6/2023	Về Kết quả hoạt động kỳ 99Ki và KH hoạt động kỳ 100Ki của Honda VN
77	77/NQ-HĐQT	05/6/2023	Về kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
78	78/NQ-HĐQT	7/6/2023	Về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2023 của Nhà máy Đức (VF)
79	79/NQ-HĐQT	13/6/2023	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của TAMAC
80	80/NQ-HĐQT	13/6/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng tiền gửi giữa VEAM với Ngân hàng SeABank (lần 3)
81	81/NQ-HĐQT	14/6/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nakycó
82	82/NQ-HĐQT	14/6/2023	Về việc thông qua Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty mẹ

095
CÔNG
NG LỰ
NG NG
TNA
TCP
HỒ Y

TT	Số	Ngày	Nội dung
83	83/NQ-HĐQT	14/6/2023	Về việc thông qua Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Văn phòng Công ty mẹ - VEAM
84	84/NQ-HĐQT	15/6/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
85	85/NQ-HĐQT	15/6/2023	Về Dự thảo Quy chế tiền lương, thù lao của Người quản lý và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (FOMEKO)
86	86/NQ-HĐQT	15/6/2023	Về việc chấp thuận Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (FOMEKO)
87	87/NQ-HĐQT	19/6/2023	Về thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VEAM
88	88/NQ-HĐQT	20/6/2023	Về việc thông qua Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty mẹ
89	89/NQ-HĐQT	20/6/2023	Về việc thông qua Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn VEAM tại doanh nghiệp có vốn góp của VEAM
90	90/NQ-HĐQT	21/6/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 của Nhà máy ô tô VEAM
91	91/NQ-HĐQT	21/6/2023	Về việc bảo đảm quyền lợi của VEAM theo kết quả xét xử vụ án hình sự liên quan đến các sai phạm tại VEAM và Vetranco giai đoạn 2011-2017
92	92/NQ-HĐQT	23/6/2023	Về việc chấp thuận Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị toàn bộ (MATEXIM)
93	93/NQ-HĐQT	23/6/2023	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ
94	94/NQ-HĐQT	26/6/2023	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Nhà máy ô tô VEAM
95	95/NQ-HĐQT	26/6/2023	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ (MATEXIM)
96	96/NQ-HĐQT	29/6/2023	Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát DISOCO
97	97/NQ-HĐQT	29/6/2023	Về việc triển khai một số nội dung tại Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên VEAM năm 2023
98	98/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2023 của SVEAM

TT	Số	Ngày	Nội dung
99	99/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của DISOCO
100	100/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng Hệ thống quy định, quy chế tiền lương tại Văn phòng Công ty mẹ
101	101/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Thành viên Ban kiểm soát
102	102/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Thành viên Hội đồng quản trị
103	103/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Ban điều hành VEAM
104	104/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với nhân sự Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT
105	105/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Người giữ chức danh, chức vụ và Người đại diện phần vốn VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp VEAM
106	106/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về kết quả giám sát tài chính trực tiếp tại các đơn vị có vốn VEAM (năm tài chính 2020)
107	107/NQ-HĐQT	30/6/2023	Về kết quả giám sát tài chính trực tiếp, xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính tại các đơn vị có vốn VEAM (năm tài chính 2021)
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ-HĐQT	10/01/2023	Về việc ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn
2	02/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Về việc khen thưởng Người quản lý và Ban kiểm soát
3	03/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Về việc bổ sung một số nội dung Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ
4	04/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
5	05/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
6	06/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Về việc thôi cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
7	07/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần vốn, số cổ phần đại diện của Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa

TT	Số	Ngày	Nội dung
8	08/QĐ-HĐQT	08/3/2023	Về việc ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ VEAM
9	09/QĐ-HĐQT	16/3/2023	Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 54 (lần 03)
10	10/QĐ-HĐQT	20/3/2023	Về việc thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
11	11/QĐ-HĐQT	28/3/2023	Về việc cử Chủ tịch HĐQT đi công tác nước ngoài
12	12/QĐ-HĐQT	29/3/2023	Về việc tiếp nhận cán bộ
13	13/QĐ-HĐQT	29/3/2023	Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
14	14/QĐ-HĐQT	29/3/2023	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VEAM
15	15/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Về việc cử Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài
16	16/QĐ-HĐQT	10/4/2023	Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ kiểm toán việc thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền tại Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1
17	17/QĐ-HĐQT	17/4/2023	Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
18	18/QĐ-HĐQT	05/5/2023	Về việc xếp lương đối với ông Phạm Anh Tuấn
19	19/QĐ-HĐQT	09/5/2023	Về việc thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch KTNB năm 2023 và kết quả thực hiện khuyến nghị sau KTNB tại SVEAM
20	20/QĐ-HĐQT	19/5/2023	Về việc cử Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài
21	21/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
22	22/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
23	23/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa

TT	Số	Ngày	Nội dung
24	24/QĐ-HĐQT	29/5/2023	Về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
25	25/QĐ-HĐQT	20/6/2023	Về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty mẹ VEAM
26	26/QĐ-HĐQT	20/6/2023	Về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn VEAM tại doanh nghiệp có vốn góp của VEAM
27	27/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Matexim
28	28/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Về việc điều chỉnh, cập nhật thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM (lần 3)
29	29/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Thành viên Hội đồng quản trị
30	30/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Thành viên Ban kiểm soát
31	31/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Ban điều hành VEAM
32	32/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với nhân sự Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ thuộc thẩm quyền đánh giá của HĐQT
33	33/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Người giữ chức danh, chức vụ và Người đại diện phần vốn VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM





Phụ lục II

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 số 528/VEAM-HĐQT ngày 24/7/2023)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	NGƯỜI NỘI BỘ								
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, Chủ tịch			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
2	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT; TGD			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			Ngày 24/01/2017			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên HĐQT độc lập			Ngày 30/6/2020			Người nội bộ



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên HĐQT độc lập			Ngày 29/6/2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Phương Lan		Trưởng BKS			Ngày 24/6/2022			Người nội bộ
7	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
9	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGD			Ngày 24/1/2017			Người nội bộ
10	Ông Lê Minh Quy		Phó TGD			Ngày 01/10/2019			Người nội bộ
11	Ông Văn Đình Quân		Phó TGD			Ngày 01/4/2022		Thôi giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 01/4/2022	Người nội bộ
12	Ông Phạm Anh Tuấn		Phó TGD; Người			Ngày			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			được ủy quyền CBTT			01/4/2023			
13	Bà Nguyễn Thị Mai Hương		Kế toán trưởng			Ngày 17/6/2022		Thôi giữ chức Phụ trách KT kể từ ngày 17/6/2022	Người nội bộ
14	Ông Lê Hữu Phúc		Nguyên NPTQT			Ngày 15/11/2021	Ngày 01/01/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
15	Bà Lê Minh Phương		NPTQT			Ngày 01/01/2023			Người nội bộ
16	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
17	Bà Đặng Thị Thái Hà		Phó Ban KTNB			Ngày 01/01/2021			Người nội bộ
18	Phan Văn Toàn		Thành viên Bộ phận KTNB			Ngày 01/6/2022			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
19	Ông Phạm Tuấn		TV.BKT NB					TV.BKTNB kể từ ngày 18/7/2022	
II	CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
1.1	Ông Đặng Việt Hòa		Chủ tịch			Ngày 01/12/2021			Người có liên quan
1.2	Ông Nguyễn Đức Hiền		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
2.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
2.2	Ông Nguyễn Quốc Nghĩa		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
3.1	Ông Hoàng Văn Minh		Nguyên Chủ tịch/ Giám đốc			Ngày 01/01/2021	Miễn nhiệm từ 01/10/2023		Người có liên quan
3.2	Ông Nguyễn Khắc Hải		Chủ tịch			Ngày 29/6/2020	Bỏ nhiệm từ 01/10/2023		Người nội bộ
4	Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
4.1	Ông Phan Phạm Hà		Chủ tịch			Ngày 01/4/2021			Người có liên quan
4.2	Ông Lê Việt Hùng					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
5	Viện Công Nghệ					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5.1	Ông Hoàng Vĩnh Giang		Viện trưởng			01/01/2021			Người có liên quan
6	VEAM Korea					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
6.1	Ông Lê Minh Hưng		Chủ tịch/ Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
7	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
7.1	Ông Thái Đức Minh		Chủ tịch			24/11/2023			Người có liên quan
7.2	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc			Ngày 29/4/2021			Người có liên quan
8	Công ty CP Cơ khí Phổ Yên					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.1	Bà Lê Minh Phương		Chủ tịch			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
8.2	Ông Nguyễn Đức Chung		Giám đốc			Ngày 03/5/2021			Người có liên quan
9	Công ty Cổ Phần Phụ tùng máy số 1					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
9.1	Ông Ngô Văn Thái		Chủ tịch			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
9.2	Ông Trần Đức Hưng		Giám đốc			Ngày 01/11/2022			Người có liên quan
10	Công ty CP Cơ khí CỎ Loa					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
10.1	Bà Hoàng Thị Thanh Tâm		Nguyên Chủ tịch			Ngày 08/5/2021	Miễn nhiệm từ 03/6/2023		Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.2	Ông Nguyễn Hữu Lương		Chủ tịch			Ngày 03/6/2023			Người có liên quan
10.3	Ông Lê Hữu Bá		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
11	Công ty CP Vận tải và thương mại VEAM					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
11.1	Ông Nguyễn Thanh Hải		Chủ tịch			Ngày 25/10/2021			Người có liên quan
11.2	Nguyễn Đức Nam		Giám đốc			Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
12	Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ					Ngày 01/01/2021			Người có liên quan
12.1	Ông Lê Minh Quy		Chủ tịch			Ngày 20/6/2022			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12.2	Ông Tổng Ngọc Thắng		Giám đốc			07/2019			Người có liên quan





Phụ lục III
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 số 528/VEAM-HĐQT ngày 24/7/2023)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT, Chủ tịch			537.765.360	40,47%	
1.1	Ông Nguyễn Khắc Ninh							Bố đẻ đã mất
1.2	Bà Lê Thị Miến							Mẹ đẻ đã mất
1.3	Bà Võ Thị Hải An							Vợ
1.4	Ông Nguyễn Khắc Quang Minh							Con trai
1.5	Ông Nguyễn Khắc Minh Khôi							Con trai
1.6	Bà Nguyễn Thúy Hà							Em gái
1.7	Ông Nguyễn Văn Hùng							Em rể
1.8	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em gái
1.9	Ông Vũ Trí Cường							Em rể
2	Ông Phan Phạm Hà		Thành viên HĐQT; TGD			504.944.000	38%	
2.1	Ông Phan Hà Cư							Bố đẻ đã mất
2.2	Bà Phạm Thị Lệ Quỳnh							Mẹ đẻ
2.3	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Vợ



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Bà Phan Lê Phương Uyên							Con
2.5	Ông Phan Đức Hùng							Con
2.6	Bà Phan Thị Nam An							Chị ruột
2.7	Ông Trịnh Quang Diệm							Anh rể
2.8	Ông Phan Duy Hưng							Anh ruột
2.9	Bà Evelyn Phan Duy							Chị dâu
2.10	Ông Phan Duy Thắng							Anh ruột
2.11	Bà Tôn Nữ Lan Hương							Chị dâu
2.12	Ông Lê Phú Cường							Bố vợ
2.13	Bà Lê Thị Hoa							Mẹ vợ
2.14	Ông Lê Thị Hải Linh							Em vợ
2.15	Ông Đậu Công Hồng							Em rể
3	Bà Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			64.174.100	4,83%	
3.1	Ông Nguyễn Ngọc Hồ							Bố đẻ đã mất
3.2	Bà Nguyễn Thị Vải							Mẹ đẻ đã mất
3.3	Ông Lê Hữu Bá							Chồng
3.4	Ông Lê Tuấn Anh							Con trai
3.5	Bà Tạ Thị Hồng Yến							Con dâu
3.6	Bà Lê Thu Thùy							Con gái
3.7	Bà Nguyễn Thị Len							Chị gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Ông Phan Văn Hòa							Anh rể
3.9	Ông Nguyễn Châu Huân							Anh trai
3.10	Ông Nguyễn Ngọc Đăng							Anh trai
3.11	Bà Đỗ Thị Nhâm							Chị dâu
3.12	Ông Nguyễn Văn Lộc							Anh trai
3.13	Bà Hoàng Thị Mùi							Chị dâu
3.14	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT					
3.15	Công ty CP tập đoàn BRG		Chủ tịch HĐQT					
3.16	Công ty TNHH TM quốc tế và dịch vụ Big C		Chủ tịch HĐQT					
3.17	Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội		Phó Chủ tịch HĐQT					
3.18	Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hòa Lợi					46.277.778	3,48%	
3.19	Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang					17.896.322	1,34%	
3.20	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc					2.344.500	0,0000176%	
4	Ông Nguyễn Tiến Vy		Thành viên HĐQT độc lập					
4.1	Bà Trần Thị Hoa							Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Con trai
4.3	Bà Khúc Bích Ngọc							Con dâu
4.4	Bà Nguyễn Ngọc Anh							Con gái
4.5	Ông Đoàn Minh Việt							Con rể
4.6	Ông Nguyễn Như Giới							Em trai
4.7	Bà Vũ Thị Luyến							Em dâu
4.8	Bà Nguyễn Thị Xim							Em gái
4.9	Ông Nguyễn Quốc Hội							Em rể
4.7	Bà Nguyễn Thị Xanh							Em gái
4.8	Ông Nguyễn Đình Tương							Em rể
4.9	Bà Nguyễn Thị Xoan							Em gái
4.10	Ông Nguyễn Mạnh Hùng							Em rể
4.11	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn							
5	Ông Phan Kim Khoa		Thành viên HĐQT độc lập					
5.1	Bà Nguyễn Thị Sừ							Mẹ đã mất
5.1	Bà Nguyễn Thị Gái							Mẹ vợ
5.3	Bà Nguyễn Thị Hồng							Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Ông Phan Đức Việt							Con trai
5.5	Bà Trần Thị Mai Trang							Con dâu
5.6	Ông Phan Đức Nam							Con trai
5.7	Bà Nguyễn Thùy Dung							Con dâu
5.8	Bà Phan Thị Nga							Em gái
5.9	Ông Nguyễn Kim Thành							Em rể
5.10	Ông Phan Kim Khôi							Em trai
5.11	Bà Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
5.12	Bà Phan Thị Quỳnh							Em gái
5.12	Ông Nguyễn Văn Mười							Em rể
5.13	Bà Phan Thị Nguyệt							Em gái
5.14	Ông Cù Quốc Tịch							Em rể
5.15	Ông Phan Kim Bằng							Em trai
5.16	Bà Phan Thị Thu Hồng							Em dâu
6	Bà Nguyễn Thị Phương Lan		Trưởng BKS					Bắt đầu Người nội bộ VEAM kể từ ngày 24/6/2022
6.1	Trần Hà Trung							Chồng
6.2	Trần Gia Hiền							Con ruột
6.3	Trần Khôi Nguyên							Con ruột

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
6.4	Bạch Thị Lệnh							Mẹ đẻ
6.5	Nguyễn Tiến Việt							Anh trai
6.6	Lê Thị Tuyết							Chị dâu
6.7	Nguyễn Thị Dung							Mẹ chồng
6.8	Trần Minh Hoàng							Em chồng
6.9	Mạc Hoàng Anh							Em dâu
7	Bà Lê Thị Thanh Bình		Thành viên BKS					
7.1	Ông Lê Trọng Bài							Bố đẻ
7.2	Bà Nguyễn Thị Cương							Mẹ đẻ
7.3	Ông Nguyễn Địch Hùng Hiệp							Chồng
7.4	Bà Lê Thị Định							Em gái
7.5	Ông Nguyễn Quang Dũng							Em rể
7.6	Ông Lê Cương Nghị							Em trai
7.7	Bà Vương Thị Quyên							Em dâu
7.8	Ông Nguyễn Địch Bình Minh							Con trai
7.9	Bà Nguyễn Tuệ Khanh							Con gái còn nhỏ
7.10	Bà Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ chồng
7.11	Công ty Chứng khoán ASEAN		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					

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
8	Bà Nguyễn Thị Diên		Thành viên BKS					
8.1	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Chồng
8.2	Bà Nguyễn Nhật Lan Chi							Con gái
8.3	Ông Nguyễn Anh Kiệt							Con trai
8.4	Ông Nguyễn Văn Khôi							Bố đẻ
8.5	Bà Nguyễn Thị Phượng							Mẹ đẻ
8.6	Bà Nguyễn Thị Vượng							Mẹ chồng
8.7	Ông Nguyễn Bình Khiêm							Em trai
8.8	Bà Trịnh Lan Hương							Em dâu
8.9	Bà Nguyễn Thu Hiền							Em gái
8.10	Ông Hoàng Gia Minh							Em rể
9	Ông Hồ Mạnh Tuấn		Phó TGĐ			0	0	
9.1	Bà Nguyễn Thị Oanh							Vợ
9.2	Bà Hồ Thu Huyền							Con gái
9.3	Ông Hồ Quốc Hải							Con trai
9.4	Ông Hồ Ngọc Lương							Bố đẻ
9.5	Bà Hồ Thị Kim Dung							Chị gái
9.6	Bà Hồ Ngọc Phương							Em gái
9.7	Ông Hồ Mạnh Cường							Em trai
9.8	Ông Nguyễn Văn Hạnh							Anh rể
9.9	Ông Đào Tiến Dũng							Em rể
9.10	Bà Đỗ Thị Mai Hương							Em dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Ông Lê Minh Quy	058C12220 20	Phó TGD			0	0	
10.1	Ông Lê Minh Bách							Bố đẻ
10.2	Bà Bùi Thị Nhân							Mẹ đẻ
10.3	Bà Bùi Thị Ngọc Bích							Mẹ vợ
10.4	Bà Chu Thị Vân Anh							Vợ
10.5	Ông Lê Minh Quý							Con đẻ
10.6	Ông Lê Quỳnh Anh							Con đẻ
10.7	Bà Lê Thị Bích Phượng							Em ruột
10.8	Bà Lê Thị Long Vũ							Em gái
10.9	Bà Lê Thị Ngọc Bích							Em gái
10.10	Bà Lê Thị Bích Hải							Em gái
10.11	Ông Lê Văn Trọng							Em rể
10.12	Ông Nguyễn Thanh Bình							Em rể
10.13	Ông Kiều Văn Minh							Em rể
11	Ông Văn Đình Quân		Phó TGD					
11.1	Ông Văn Đình Quang							Bố đẻ
11.2	Bà Nguyễn Thị Nhâm							Mẹ đẻ
11.3	Bà Văn Thị Hồng							Chị gái
11.4	Ông Võ Văn Tuấn							Anh rể
11.5	Bà Văn Thị Ái Liên							Em gái
11.6	Ông Vũ Hoàng Dũng							Em rể
11.7	Ông Nguyễn Huy Hùng							Bố vợ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.8	Bà Lê Thị Thu Hương							Mẹ vợ
11.9	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ
11.10	Văn Hòa Bình							Còn nhỏ, đang đi học
11.11	Văn Thái Bình							Còn nhỏ, đang đi học
11.12	Văn Hoàng Bảo							Còn nhỏ, đang đi học
12	Ông Phạm Anh Tuấn		Phó TGD; Người được ủy quyền CBTT					Bắt đầu giữ chức danh Phó TGD kể từ ngày 01/4/2023
12.1	Phạm Lạc Long							Bố đẻ
12.2	Nguyễn Trung Chính							Mẹ đẻ
12.3	Phạm Thùy Linh							Em gái
12.4	Robert Chaing							Em rể
12.5	Nguyễn Ngọc Trang							Vợ
12.6	Phạm Trang Anh							Con đẻ
12.7	Nguyễn Tài Long							Bố vợ
12.8	Trần Thị Cẩm Thủy							Mẹ vợ
12.9	Nguyễn Cẩm Vân							Chị vợ
12.10	Trần Nguyễn Thảo							Anh rể
13	Bà Nguyễn Thị Mai Hương		Kế toán trưởng			01/4/2022		Bắt đầu giữ chức danh Kế toán

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
								trưởng kể từ ngày 17/6/2022
13.1	Nguyễn Văn Hải							Cha đẻ
13.2	Đào Thị Bình							Mẹ đẻ
13.4	Nguyễn Mạnh Cường							Chồng
13.5	Nguyễn Minh Đức							Con
13.6	Nguyễn Hương Giang							Con
13.7	Nguyễn Thị Như Hoa							Em gái
13.8	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Em gái
13.9	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Em gái
13.10	Nguyễn Quý Hiệp							Bố chồng
13.11	Trần Thị Nga							Mẹ chồng
13.12	Nguyễn Quý Thịnh							Em chồng
14	Bà Lê Minh Phương		NPTQT					Bắt đầu là NPTQT kể từ ngày 01/01/2023
14.1	Lê Tuấn Thảo							Bố đẻ
14.2	Trần Kim Đài							Mẹ đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.3	Đặng Văn Thịnh							Bố chồng
14.4	Vũ Thị Dung							Mẹ chồng
14.5	Đặng Văn Dương							Chồng
14.6	Đặng Xuân Quang							Con trai
14.7	Đặng Nhật Minh							Con trai
14.8	Lê Trần Dũng							Em trai
14.9	Đặng Việt Thắng							Anh chồng
14.10	Nguyễn Thị Phương Châm							Chị dâu
14.11	Đặng Thị Ngọc Diệp							Em chồng
14.12	Nicolas Gelles							Em rể
14.13	Công ty CP Cơ khí Phô Yên		Chủ tịch HĐQT					Đại diện vốn VEAM tại FOMECO
15	Bà Đinh Thị Thanh Hải		Trưởng Ban KTNB					Bắt đầu giữ chức danh Trưởng Ban KTNB kể từ ngày 10/6/2021
15.1	Ông Đinh Việt Quang							Bố đẻ
15.2	Bà Phạm Thị Mai A							Mẹ đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.3	Bà Vũ Thị Trịnh							Mẹ chồng
15.4	Ông Vũ Quang Hùng							Chồng
16.5	Bà Vũ Cẩm Nhung							Con gái
15.6	Ông Vũ Nhật Minh							Con trai
15.7	Ông Đinh Thanh Bình							Em trai
15.8	Bà Hà Minh Tâm							Em dâu
16	Bà Đặng Thị Thái Hà		Phó Ban KTNB					Bắt đầu là người nội bộ từ ngày 10/6/2021
16.1	Ông Đặng Văn Tuấn							Bố đẻ
16.2	Bà Nguyễn Thị Đào							Mẹ đẻ
16.3	Bà Hoàng Thị Thu							Mẹ chồng
16.4	Ông Nguyễn Anh Đệ							Chồng
16.5	Ông Nguyễn Đặng Hùng Sơn							Con trai
16.6	Ông Nguyễn Đặng Hùng Lâm							Con trai
16.7	Bà Đặng Cẩm Tú							Em gái
16.8	Ông Đào Xuân Minh							Em rể
17	Ông Phan Văn Toàn		TV.BKTNB					TV.BKTNB kể từ ngày 01/6/2022
17.1	Ông Phan Văn Tiến							Bố
17.2	Bà Vũ Thị Liễu							Mẹ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17.3	Bà Phan Thị Yến Trang							Chị gái
17.4	Bà Bùi Thị Thu Hoài							Vợ
17.5	Ông Bùi Văn Hà							Bố vợ
17.6	Bà Đoàn Thị Thịnh							Mẹ vợ
18	Ông Phạm Tuấn		TV.BKTNB					TV.BKTNB kể từ ngày 18/7/2022
18.1	Ông Phạm Quốc Chi							Bố
18.2	Bà Nguyễn Thị Đăng							Mẹ
18.3	Bà Nguyễn Thị Huyền							Vợ
18.4	Bà Phạm Thị Minh Tâm							Chị
18.5	Ông Nguyễn Văn Luận							Anh rể
18.6	Bà Nguyễn Thị Minh Thu Giang							Chị
18.7	Ông Lê Ngọc Ánh							Anh rể

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
18.8	Bà Phạm Thị Thu Giang							Chị
18.9	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Anh rể
18.10	Bà Phạm Thị Thu Hiền							Chị
18.11	Ông Lê Văn Tuấn							Anh rể
18.12	Ông Nguyễn Mạnh Hùng							Bố vợ
18.13	Bà Phạm Thị Thanh							Mẹ vợ
18.14	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng							Em vợ