

Số: 39 /VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

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

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- **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:** Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2024

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2024 được VEAM đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM tại đường dẫn dưới đây:

<http://veamcorp.com/tin-tuc/tin-tuc/cong-bo-thong-tin-114.html>

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VPHDQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Tài liệu kèm theo:

- Văn bản số 37 /VEAM-VPHDQT ngày 17/01/2025.

- Văn bản số 38 /VEAM-VPHDQT ngày 17/01/2025.

Số: 37 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE
YEAR 2024**

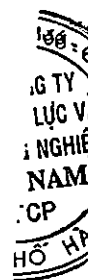
Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: - The Ha Noi Stock Exchange.

STT No.		Câu hỏi/ Question	Phần trả lời/ Answer
1		Mã chứng khoán/Securities Code	VEA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)/ <i>Shareholding proportion of State shareholder (%)</i>	88,47%
3	Thông tin chung/ General Information	Mô hình công ty (a hoặc b)/ <i>Company's model (a or b)</i>	
		a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ <i>According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprises 2020</i>	X
		b. Theo điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ <i>According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprises 2020</i>	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?/ <i>Number of legal representatives?</i>	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (có/không)/ <i>Whether the Company Charter has been amended in accordance of Law on Enterprises (Yes/No)?</i>	Có (Yes)



STT No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Answer
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP/ <i>Does the company have an Internal Regulation on Corporate Governance under the Law on Enterprises and Decree No.155/2020/ND-CP</i>	Có/Yes
7	Đại hội đồng cổ đông/ The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường/ <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	20/6/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo/ <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholder</i>	24/5/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông/ <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	21/6/2024
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)/ <i>General Meeting of Shareholder was successfully at 1st, 2nd, 3rd</i>	1/1st
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (có/không)/ <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholder?(Yes/No)</i>	Không/No
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông/ <i>How many times has been the comparny been reminded or cautioned by the Stock Exchange regarding the organization and disclosure of information about the General Shareholders' Meeting?</i>	Không/No
13		Số lần bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông/	Không/No

STT No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Answer
		<i>How many times has the company been reminded or cautioned by the State Securities Commission regarding the organization and disclosure information about the General Meeting of Shareholders' Meeting?</i>	
14	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Number of BOD members</i>	06
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ <i>Number of independent members of the BOD</i>	02
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc/ (có/không) <i>Does Chairman of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer/General Director position? (Yes/No)</i>	Không/No
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị/ <i>Number of BOD meetings</i>	20
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (có/không)/ <i>Does the company establish sub-boards under the BOD? (Yes/No)</i>	Có/Yes
19		Tên các Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of subcommittees directly under the BOD?</i>	Tiêu ban tổ chức nhân sự; Tiêu Ban kiểm toán; Tiêu ban chiến lược/ Human resources organization subcommittee; Audit Committee; Strategy Subcommittee
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (có/không)/	Có/Yes



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA
NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN
ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT No.		Câu hỏi/ Question	Phần trả lời/ Answer
		<i>Does the company have an independent member of Board of Director responsible for salary, compensation, and personnel matters (Yes/No)</i>	
21		Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty/ <i>Has the company appointed a person in charge of corporate governance?</i>	Có/Yes
22		Trưởng Ban kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty hay không/ <i>Does the Head of Supervisory Board work full-time at company?</i>	Có/Yes
23		Số lượng TV Ban kiểm soát/ <i>Number of member of Supervisory Board</i>	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)/ <i>Number of Supervisory Board's Member is the related person of BOD's members/ Director/ General Director and other managers (list the names of related auditors, if any)</i>	Không/No
25	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý/ <i>Number of members of Supervisory Board holding management positions</i>	Không/No
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 03 năm trước khi được bầu vào Ban kiểm soát/ <i>Number of members of Supervisory Board who are from the financial and accounting department or employees of the audit firm that conducted the audit for the company within the three-year period prior to being elected to the Supervisory Board?</i>	Không/No
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	04
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không?/	Không/No

STT No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Answer
		<i>Does company have Audit Committee? (Yes/No)</i>	
29		Ủy Ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT không?/ <i>Audit Committee under the BOD?</i>	Không/No
30		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán/ <i>Number of meetings of Audit Committee?</i>	Không/No
31		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định/ <i>Does the company's website provide full information to shareholders in accordance with regulations? (Yes/No)</i>	Có/Yes
32	Vấn đề khác/ Other issues	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không)?/ <i>Does the company pay dividend within 6 months from the date of the Annual General Shareholders' Meeting? (Yes/No)</i>	Có/Yes
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?/ <i>Has the company been reminded or cautioned by the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding securities transactions or transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không/No

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Phạm Anh Tuấn