

**TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **50** /VEAM-BPĐDVNN

V/v Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025

Hà Nội, ngày **21** tháng 7 năm 2025

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ quy định tại Điều 23 và Điều 25 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP xin được gửi Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 theo quy định.

Chi tiết Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 gửi kèm theo.

(Mẫu theo Biểu số 05, Phụ lục III, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP)

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Ban: PC, TCNS, VP;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. 

**TM. BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Ngô Khải Hoàn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
(06 tháng đầu năm 2025)**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,... được báo cáo như sau:

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2025	Về công tác đầu tư năm 2024 của Công ty CP Cơ khí Phở Yên
2	05/NQ-HĐQT	14/01/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
3	06/NQ-HĐQT	14/01/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2025 của SVEAM
4	07/NQ-HĐQT	14/01/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2025 của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
5	08/NQ-HĐQT	14/01/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2025 của Viện Công nghệ
6	09/NQ-HĐQT	14/01/2025	Về kế hoạch năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
7	10/NQ-HĐQT	14/01/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của Chi nhánh Nghệ An
8	13/NQ-HĐQT	22/01/2025	Về việc phê duyệt tiền gửi vượt hạn mức tại Ngân hàng Viettinbank
9	19/NQ-HĐQT	17/02/2025	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung
10	21/NQ-HĐQT	26/02/2025	Về việc thông qua hợp đồng gói thầu “Trung tâm gia công ngang mới 100%” thuộc kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
11	22/NQ-HĐQT	28/02/2025	Về việc giao dịch giữa VEAM và Công ty CP Chứng khoán ASEAN
12	24/NQ-HĐQT	28/02/2025	Về việc ký Hợp đồng về chi cho sự kiện Golf Lexus Asia Cup 2025 với Công ty Toyota Motor Asia (Singapore) Pte.Ltd)
13	25/NQ-HĐQT	04/3/2025	Về việc giao dịch giữa VEAM và Báo Công Thương
14	26/NQ-HĐQT	04/3/2025	Về việc giao dịch giữa VEAM và Tạp chí Công Thương
15	30/NQ-HĐQT	11/3/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn và ký kết Hợp đồng cấp phép sở hữu công nghiệp sử dụng bí quyết và hỗ trợ kỹ thuật của Công ty Honda Việt Nam
16	33/NQ-HĐQT	26/3/2025	Về việc ký Thỏa thuận bổ sung điều khoản tại Hợp đồng nhà phân phối Toyota và Lexus
17	34/NQ-HĐQT	31/3/2025	Về việc giao dịch giữa VEAM và Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1
18	37/NQ-HĐQT	31/3/2025	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2025 của Văn phòng Công ty mẹ
19	38/NQ-HĐQ	31/3/2025	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
20	39/NQ-HĐQT	31/3/2025	Về việc Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị cho dây chuyền đúc tự động” tại Chi nhánh VEAM – Nhà máy đúc
21	40/NQ-HĐQT	31/3/2024	Về kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
22	41/NQ-HĐQT	31/3/2025	Về kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
23	42/NQ-HĐQT	31/3/2025	Về kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM
24	44/NQ-HĐQT	31/3/2025	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2025 của Chi nhánh VEAM - Nhà máy đúc

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung
25	48/NQ-HĐQT	03/4/2025	Về việc chấp thuận phương án chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê hàng trưng bày tại Triển lãm Autotech 2025
26	49/NQ-HĐQT	04/04/2025	Về việc thông qua hợp đồng giữa VEAM với Người có liên quan
27	50/NQ-HĐQT	08/4/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo với Nhóm người đại diện vốn của VEAM tại cuộc họp HĐQT và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần NAKYCO
28	53/NQ-HĐQT	14/4/2025	Về việc kế hoạch kinh doanh thương mại năm 2025 của Văn phòng Công ty mẹ
29	54/NQ-HĐQT	16/4/2025	Về việc thông qua hợp đồng gói thầu số 08 “Cung cấp 01 lò nấu gang, thép trung tần 1 tấn” thuộc hạng mục “Mua 01 lò nấu gang trung tần 1 tấn (xưởng đúc 1)’ của Công ty TNHH MTV DIESEL Sông Công
30	57/NQ-HĐQT	21/4/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Cơ khí Cổ Loa
31	58/NQ-HĐQT	21/4/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Phụ tùng máy số 1
32	59/NQ-HĐQT	21/4/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư VEAM Tây Hồ
33	60/NQ-HĐQT	23/4/2025	Về việc kế hoạch năm 2025 của Chi Nhánh VEAM – Nhà máy đúc
34	61/NQ-HĐQT	23/4/2025	Về việc kế hoạch năm 2025 của Nhà máy ô tô VEAM
35	62/NQ-HĐQT	24/4/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Cơ khí chính xác số 1
36	64/NQ-HĐQT	25/4/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP MATEXIM Hải Phòng
37	67/NQ-HĐQT	06/5/2025	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2025 của Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM

10386
CỘNG HÒA
NG LỰC
NG NGI
T NAI
TCP
HỒ H

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung
38	69/NQ-HĐQT	06/5/2025	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần phụ tùng máy số 1
39	72/NQ-HĐQT	09/5/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Cơ khí An Giang
40	74/NQ-HĐQT	12/5/2025	Về việc ký Thỏa thuận hợp tác về dự án trang thương mại điện tử cho xe cũ của Công ty Toyota Việt Nam
41	77/NQ-HĐQT	20/5/2025	Về việc chấp thuận phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê gian hàng trưng bày tại Triển lãm Auto Expo 2025
42	81/NQ-HĐQT	21/5/2025	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
43	87/NQ-HĐQT	22/5/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM
44	88/NQ-HĐQT	27/5/2025	Về việc thông qua hợp đồng Gói thầu số 10 “Thi công hệ thống PCCC” công trình “Hệ thống PCCC” của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
45	94/NQ-HĐQT	03/6/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục PCCC bổ sung thuộc Dự án “Di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo”
46	101/NQ-HĐQT	12/6/2025	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (Matexim)
47	107/NQ-HĐQT	18/6/2025	Về việc Thỏa thuận sửa đổi Phụ lục Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật của Công ty Toyota Việt Nam
48	109/NQ-HĐQT	23/6/2025	Về ý kiến chỉ đạo đối với Nhóm đại diện vốn VEAM tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Thông tin về giao dịch giữa VEAM với các Bên có liên quan như sau:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua
1	Công ty Cổ phần chứng khoán ASEAN	Tháng 3/2025	Hợp đồng dịch vụ tư vấn rà soát, đánh giá lại các phương án tái cơ cấu vốn của VEAM tại MATEXIM	115,5 triệu đồng	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025
2	Báo Công Thương	Tháng 3/2025	Hợp đồng thông tin - truyền thông	300 triệu đồng	Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 04/3/2025
3	Tạp chí Công Thương	Từ tháng 3/2025	Hợp đồng dịch vụ thông tin - truyền thông	483,3 triệu đồng	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 04/3/2025
4	Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1	Tháng 4/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	5,832 triệu đồng	Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025
5	Công ty Cổ phần chứng khoán ASEAN	Tháng 4/2025	Hợp đồng Dịch vụ tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VEAM	88 triệu đồng	Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... : Không có.

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2025 của VEAM./.

