

**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, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Tuyền - Q. Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, 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 năm 2018.

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, VP ĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Văn Tuyền

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 63 /BC-HĐQT ngày 29/01/2019 về tình hình quản trị công ty năm 2018.

- Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty (Mẫu 09 ban hành theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 và ban hành Quy chế công bố thông tin tại SGD Chứng khoán Hà Nội)

Số: 63 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

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

- 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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34/NQĐHĐCĐ-VEAM	29/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Chuyền	Chủ tịch HĐQT	24/01/2017	09/09	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	24/01/2017	09/09	100%	
3	Ông Ngô Văn Tuyển	Thành viên HĐQT	24/01/2017	09/09	100%	
4	Ông Vũ Quang Tâm	Thành viên HĐQT	24/01/2017	09/09	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nga (Ủy quyền cho ông Lê	Thành viên HĐQT	24/01/2017	07/09	78%	đi công tác

	Văn Tấn tham dự họp)					
6	Ông Lê Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	29/6/2018	05/9	56%	Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018

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

Năm 2018, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thể hiện qua các hoạt động sau:

- HĐQT thực hiện giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đối với Nhà máy Đúc VEAM và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM).

- HĐQT thực hiện giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng năm 2018 tại các công ty TNHH 100% vốn VEAM và Nhà máy ô tô VEAM Thanh Hóa; thực hiện giám sát chuyên đề về kinh doanh thương mại và tiền gửi. Các chương trình giám sát được thực hiện theo Quy chế giám sát tài chính VEAM ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-VEAM/HĐQT của HĐQT ngày 26/10/2017.

- Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT để tham mưu giúp việc HĐQT chuyên sâu về việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, nhân sự và kiểm soát các rủi ro trong hoạt động tài chính tại VEAM.

- Thực hiện rà soát tình hình chấp hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

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 hỗ trợ HĐQT trong công tác giám sát hoạt động điều hành cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các phán quyết của HĐQT.

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

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

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

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

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-VEAM/HĐQT	22/01/2018	Vv thay đổi Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
2	01A/NQ-VEAM/HĐQT	22/01/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 01 năm 2018

3	02/NQ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
4	03/NQ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Vv ban hành Quy chế quản lý chi phí hoạt động Văn phòng VEAM
5	04/NQ-VEAM/HĐQT	01/3/2018	Vv cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
6	05/NQ-VEAM/HĐQT	12/3/2018	Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
7	06/NQ-VEAM/HĐQT	12/3/2018	Vv cấp vốn điều lệ đối với Công ty TAMAC
8	07/NQ-VEAM/HĐQT	21/3/2018	Vv phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Đầu tư chiều sâu - nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ" tại Công ty SVEAM
9	08/NQ-VEAM/HĐQT	22/3/2018	Vv phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành - Đề án đầu tư "Nâng cao năng lực thiết kế, chế thử sản phẩm và đào tạo cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty"
10	09/NQ-VEAM/HĐQT	02/4/2018	Vv thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới văn phòng làm việc Phòng nghiên cứu và phát triển tại Phòng thí nghiệm động lực, KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
11	10/NQ-VEAM/HĐQT	10/4/2018	Vv cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty TNHH Mekong Auto
12	11/NQ-VEAM/HĐQT	13/4/2018	Vv điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
13	12/NQ-VEAM/HĐQT	13/4/2018	Vv phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và sử dụng lao động năm 2018 của Văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM
14	13/NQ-VEAM/HĐQT	19/4/2018	Vv cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ
15	14/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty DISOCO
16	15/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Vv phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty SVEAM
17	16/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Vv phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Viện Công nghệ
18	17/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Vv phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Nhà máy Ô tô VEAM
19	18/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Vv phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Nhà máy Đúc VEAM
20	19/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Vv phê duyệt Kế hoạch đầu tư dự án nhóm C; chương trình đầu tư bổ sung, sửa chữa, cải tạo năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM

21	20/NQ-VEAM/HĐQT	16/5/2018	Vv phê duyệt Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2018 của Văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM
22	21/NQ-VEAM/HĐQT	21/5/2018	Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
23	22/NQ-VEAM/HĐQT	28/5/2018	Vv thực hiện công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Người quản lý khác
24	23/NQ-VEAM/HĐQT	12/6/2018	Vv giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại VEAM
25	24/NQ-HĐQT	15/6/2018	Vv tham chiếu và thời gian giao dịch trên hệ thống Upcom của cổ phiếu VEAM
26	25/NQ-VEAM/HĐQT	15/6/2018	Vv trình các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
27	26/NQ-VEAM/HĐQT	18/6/2018	Vv chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
28	27/NQ-HĐQT	22/6/2018	Vv thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần KUMBA đối với ông Võ Thanh Tuấn
29	28/NQ-HĐQT	22/6/2018	Vv thay đổi, điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh Tổng công ty VEAM - Nhà máy Đức
30	29/NQ-HĐQT	28/6/2018	Vv ban hành tạm thời quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
31	30/NQ-HĐQT	29/6/2018	Vv bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
32	31/NQ-VEAM/HĐQT	29/6/2018	Vv phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu TV 01: Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại VEAM và Gói thầu TV 02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm
33	32/NQ-HĐQT	29/6/2018	Phê duyệt kế hoạch 2018 Công ty TAMAC
34	33/NQ-HĐQT	29/6/2018	Phê duyệt kế hoạch 2018 Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo
35	34/NQĐHĐCĐ-VEAM	29/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
36	35/NQ- HĐQT	05/7/2018	Vv ban hành Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018
37	36/NQ- HĐQT	10/7/2018	Vv phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV 01: Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại VEAM
38	37/NQ- HĐQT	10/7/2018	Vv phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV 02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm
39	38/NQ- HĐQT	11/7/2018	Vv giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đối với việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018

			của VEAM
40	39/NQ- HĐQT	12/7/2018	Vv giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 4986/BCT-TC ngày 22/6/2018
41	40/NQ- HĐQT	16/7/2018	Giám sát tài chính các đơn vị 100% vốn VEAM
42	41/NQ- HĐQT	16/7/2018	Giám sát chuyên đề về kinh doanh thương mại và tiền gửi
43	42/NQ- HĐQT	30/7/2018	Vv chi trả cổ tức năm 2017
44	43/NQ- HĐQT	01/8/2018	Vv phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 03: Tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm
45	44/NQ- HĐQT	02/8/2018	Vv bổ sung Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2018 của Văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM
46	45/NQ- HĐQT	07/8/2018	Về công tác cán bộ tại Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM
47	46/NQ- HĐQT	07/8/2018	Về sắp xếp, bố trí cán bộ tại Công ty Honda Việt Nam
48	47/NQ- HĐQT	07/8/2018	Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đối với việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của VEAM
49	48/NQ- HĐQT	07/8/2018	Vv lựa chọn thời điểm lập báo cáo tài chính đã được kiểm toán để niêm yết trên HOSE
50	49/NQ- HĐQT	07/8/2018	Về kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2018 của Công ty TAMAC
51	50/NQ- HĐQT	07/8/2018	Vv kéo dài thời gian công tác của ông Nguyễn Văn Đường
52	51/NQ- HĐQT	07/8/2018	Vv Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo sử dụng nguồn tiền đầu tư trong tài khoản phong tỏa để chi trả Gói thầu số 25
53	52/NQ- HĐQT	07/8/2018	Vv xử lý các tồn tại tài chính
54	53/NQ- HĐQT	07/8/2018	Vv điều chỉnh nguồn vốn dự án nhóm C năm 2018 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
55	54/NQ- HĐQT	22/8/2018	Vv bổ nhiệm cán bộ
56	55/NQ- HĐQT	30/8/2018	Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
57	56/NQ- HĐQT	31/8/2018	Vv tăng doanh thu thương mại vượt kế hoạch năm 2018
58	57/NQ- HĐQT	31/8/2018	Vv tăng vốn điều lệ và công tác thoái vốn tại Matexim

59	58/NQ- HĐQT	04/9/2018	Vv xử lý thông tin phản ánh trên một số trang báo điện tử
60	59/NQ- HĐQT	11/9/2018	Vv kinh doanh xe ô tô Mekong Auto
61	60/NQ- HĐQT	12/9/2018	Vv ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu VEAM
62	61/NQ- HĐQT	12/9/2018	Vv ban hành Quy chế về cơ cấu tổ chức điều hành VEAM
63	62/NQ- HĐQT	12/9/2018	Vv sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT
64	63/NQ- HĐQT	19/9/2018	Vv điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án "Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nấp xylanh" tại Công ty SVEAM
65	64/NQ- HĐQT	19/9/2018	Vv chấp thuận chủ trương thoái phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vinh
66	65/NQ- HĐQT	19/9/2018	Vv chấp thuận chủ trương thoái phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ
67	66/NQ- HĐQT	19/9/2018	Vv ban hành Quy chế chế độ công tác phí
68	67/NQ- HĐQT	19/9/2018	Vv chấp thuận để Công ty SVEAM cho thuê Hệ thống lò thẩm các bon
69	68/NQ- HĐQT	24/9/2018	Vv kéo dài thời gian công tác của ông Võ Thanh Tuấn
70	69/NQ- HĐQT	27/9/2018	Vv giao vốn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đối với Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM
71	70/NQ- HĐQT	02/10/2018	Vv chấp thuận việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
72	71/NQ- HĐQT	02/10/2018	Vv phê duyệt quyết toán báo cáo kinh tế kỹ thuật hoàn thành "Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nấp xylanh" tại Công ty SVEAM
73	72/NQ- HĐQT	15/10/2018	Vv đổi tên các đơn vị chức năng trực thuộc Công ty mẹ
74	73/NQ- HĐQT	15/10/2018	Vv thành lập Ban quan hệ nhà đầu tư trực thuộc Văn phòng HĐQT
75	74/NQ- HĐQT	15/10/2018	Vv phê duyệt kế hoạch bổ sung kinh doanh thương mại năm 2018 để kinh doanh phôi thép
76	75/NQ- HĐQT	15/10/2018	Về công tác nhân sự Tổng giám đốc Công ty SVEAM
77	76/NQ- HĐQT	16/10/2018	Vv điều động, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VEAM
78	77/NQ- HĐQT	16/10/2018	Vv miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và giao phụ trách Kế toán
79	78/NQ- HĐQT	22/10/2018	Vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03: " Tư vấn thẩm định giá xác định giá

			khởi điểm"
80	79/NQ- HĐQT	24/10/2018	Vv hạch toán thu nhập khác đối với khoản hỗ trợ di dời
81	80/NQ- HĐQT	05/11/2018	Vv ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi VEAM
82	81/NQ- HĐQT	12/11/2018	Vv bổ sung ngành nghề kinh doanh của Nhà máy ô tô VEAM
83	82/NQ- HĐQT	04/12/2018	Vv tạm ứng tiền nộp thuế lô hàng lần 6 của MKA
84	83/NQ- HĐQT	07/12/2018	Vv hủy bỏ Nghị quyết 74/NQ-HĐQT ngày 15/10/2018 và phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh doanh thương mại năm 2018
85	84/NQ- HĐQT	11/12/2018	Vv sử dụng nguồn kinh phí dự phòng năm 2018 để chi mua máy kéo tặng các tỉnh khu vực Tây Nguyên
86	85/NQ- HĐQT	11/12/2018	Vv triển khai kinh doanh lô 1.500 xe ô tô Changan
87	86/NQ- HĐQT	11/12/2018	Vv thuê đơn vị tư vấn luật
88	87/NQ- HĐQT	18/12/2018	Vv phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại Nhà máy ô tô VEAM
89	88/NQ- HĐQT	18/12/2018	Vv phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát chuyên đề kinh doanh thương mại và tiền gửi năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại Văn phòng VEAM
90	89/NQ- HĐQT	26/12/2018	Vv chấp thuận nội dung thay đổi hợp đồng cấp phép sử dụng bí quyết và hỗ trợ kỹ thuật ô tô/xe máy giữa Honda Việt Nam và Honda Motor
91	90/NQ- HĐQT	26/12/2018	Vv không thực hiện Dự án "Đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung"
92	91/NQ- HĐQT	26/12/2018	Vv phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
93	92/NQ- HĐQT	26/12/2018	Vv phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
94	93/NQ- HĐQT	26/12/2018	Vv phê duyệt nội dung Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
95	94/NQ- HĐQT	28/12/2018	Vv từ nhiệm chức danh giám đốc Công ty Cổ phần Nakycos
II	Quyết định		
1	01/QĐ-VEAM/HĐQT	12/01/2018	Vv thay đổi thành phần Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty VEAM

2	02/QĐ-VEAM/HĐQT	19/01/2018	Vv sửa đổi Điều 39 Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà máy Đúc VEAM, Nhà máy Ô tô VEAM
3	03/QĐ-VEAM/HĐQT	22/01/2018	Vv thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TAMAC
4	04/QĐ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Vv thay đổi Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
5	05/QĐ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
6	06/QĐ-VEAM/HĐQT	01/02/2018	Ban hành Quy chế quản lý chi phí hoạt động Văn phòng VEAM
7	20/QĐ-VEAM/HĐQT	01/03/2018	Vv cử phụ trách chung Nhóm người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
8	23/QĐ-VEAM/HĐQT	13/3/2018	Vv thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
9	24/QĐ-VEAM/HĐQT	16/3/2018	Vv bổ sung thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10	25/QĐ-VEAM/HĐQT	16/3/2018	Vv thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11	26/QĐ-VEAM/HĐQT	22/3/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Đầu tư chiều sâu - nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ" tại Công ty SVEAM
12	27/QĐ-VEAM/HĐQT	23/3/2018	Vv phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành - Đề án đầu tư "Nâng cao năng lực thiết kế, chế thử sản phẩm và đào tạo cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty"
13	29/QĐ-VEAM/HĐQT	03/4/2018	Vv thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng mới văn phòng làm việc Phòng nghiên cứu và phát triển tại Phòng thí nghiệm động lực, KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
14	30/QĐ-VEAM/HĐQT	10/4/2018	Vv cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty TNHH Mekong Auto
15	32/QĐ-VEAM/HĐQT	19/4/2018	Vv cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ
16	34/QĐ-VEAM/HĐQT	23/5/2018	Vv thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới văn phòng làm việc Phòng nghiên cứu và phát triển tại Phòng thí nghiệm động lực, KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh (thay thế Quyết định số 29/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2018)
17	35/QĐ-VEAM/HĐQT	06/6/2018	Vv thay đổi thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

18	37/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Thành lập tổ công tác làm việc với Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu DNNN thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2017
19	38/QĐ-HĐQT	27/6/2018	Vv thay đổi thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
20	40/QĐ-VEAM/HĐQT	29/6/2018	Vv phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu TV 01: Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại VEAM và Gói thầu TV 02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm
21	43/QĐ-HĐQT	10/7/2018	Vv phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV01: Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại VEAM
22	44/QĐ-HĐQT	10/7/2018	Vv phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu TV02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm
23	47/QĐ-HĐQT	19/7/2018	Vv thành lập Tổ giám sát tài chính tại SVEAM, Nhà máy ô tô VEAM
24	48/QĐ-HĐQT	19/7/2018	Vv thành lập Tổ xác minh tại Công ty SVEAM
25	49/QĐ-HĐQT	19/7/2018	Vv thành lập Tổ giám sát chuyên đề về kinh doanh thương mại và tiền gửi
26	50/QĐ-HĐQT	19/7/2018	Vv thành lập Tổ giám sát tài chính tại các công ty: DISOCO, TAMAC, CK THĐ
27	51/QĐ-HĐQT	01/8/2018	Vv phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 03: Tư vấn thẩm định giá và xác định giá khởi điểm.
28	52/QĐ-HĐQT	08/8/2018	Vv tạm dừng nhiệm vụ điều hành với chức danh Tổng giám đốc VEAM
29	53/QĐ-HĐQT	08/8/2018	Vv giao đảm nhiệm công việc của Tổng giám đốc VEAM
30	54/QĐ-HĐQT	10/8/2018	Vv phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV 03: Tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm.
31	55/QĐ-HĐQT	22/8/2018	Vv bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc
32	56/QĐ-HĐQT	22/8/2018	Vv thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
33	59/QĐ-HĐQT	30/8/2018	Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
34	60/QĐ-HĐQT	07/9/2018	Vv hủy gói thầu TV 03: "Tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm"
35	61/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Vv ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu VEAM
36	62/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Vv ban hành Quy chế về cơ cấu tổ chức điều

			hành VEAM
37	63/QĐ-HĐQT	19/9/2018	Vv ban hành Quy chế chế độ công tác phí
38	64/QĐ-HĐQT	02/10/2018	Vv phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nấp xilanh" tại Công ty SVEAM
39	65/QĐ-HĐQT	11/10/2018	Vv phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT Gói thầu TV 03: "Tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm".
40	66/QĐ-HĐQT	16/10/2018	Vv phê duyệt xếp hạng nhà thầu Gói thầu TV 03: "Tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm".
41	67/QĐ-HĐQT	22/10/2018	Vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 03: "Tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm".
42	68/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Vv miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
43	69/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Vv giao phụ trách kế toán.
44	72/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Vv thành lập Tiểu ban nhân sự
45	73/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Vv thành lập Tiểu ban chiến lược
46	74/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Vv thành lập Tiểu ban kiểm toán
47	81/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Vv bổ sung thành viên Tổ giám sát tài chính tại SVEAM
48	82/QĐ-HĐQT	05/11/2018	Vv bổ sung thành viên Tổ thoái vốn nhà nước tại VEAM
49	83/QĐ-HĐQT	05/11/2018	Vv ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi VEAM

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	03/03	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24/01/2017	03/03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24/01/2017	03/03	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty VEAM, cụ thể:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Ban Kiểm soát có ý kiến bằng văn bản hoặc email với HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và thận trọng trong quản lý điều hành kinh doanh và trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của HĐQT: giám sát việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh và cam kết với cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

- Ban Kiểm soát phối hợp với HĐQT tham gia các đoàn công tác thực hiện giám sát hiệu quả SXKD và giám sát tài chính tại các đơn vị 100% vốn VEAM, chi nhánh VEAM Motor và tham gia đoàn giám sát kinh doanh thương mại và tiền gửi tại Văn phòng công ty mẹ.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT để có ý kiến, trao đổi, thảo luận trực tiếp với các thành viên HĐQT về các nội dung họp.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC:								
1	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Nụ					24/01/2017		
	Con gái: Bùi Thái Hà					24/01/2017		
	Em trai: Bùi Quang Bảy					24/01/2017		
2	Ông Ngô Văn Tuyền		TV HĐQT, Quyền TGD			24/01/2017		
	Vợ: Nguyễn Thị Lượng					24/01/2017		
	Con gái: Ngô Lan Thu					24/01/2017		
	Con trai: Ngô Xuân Trường					24/01/2017		
3	Ông Trần Ngọc Hà		TV			24/01/2017		

		HDQT					
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh				24/01/2017		
	Em trai: Trần Ngọc Sơn				24/01/2017		
	Em trai: Trần Ngọc Lâm				24/01/2017		
	Chị gái: Trần Thị Hải				24/01/2017		
	Em gái: Trần Thị Thanh				24/01/2017		
	Em gái: Trần Thị Xuân				24/01/2017		
4	Ông Lê Hữu Phúc	TV HDQT			29/6/2018		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Lê Hữu Phúc: Công ty TNHH Honda Việt Nam</i>	Phó TGD					
5	Ông Vũ Quang Tâm	TV HDQT			24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Bích Liên				24/01/2017		
	Em trai: Vũ Quang Toàn				24/01/2017		
6	Bà Nguyễn Thị Nga	TV HDQT			24/01/2017		
7	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS			24/01/2017		
8	Bà Nguyễn Thị Diên	TV BKS			24/01/2017		
9	Bà Lê Thị Thanh Bình	TV BKS			24/01/2017		
	<i>Tổ chức có liên quan của bà Lê T. Thanh Bình: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hòa An</i>	Người đại diện vốn			24/01/2017	24/4/2018	
10	Ông Vũ Từ Công	PTGD			24/01/2017		
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh				24/01/2017		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Vũ Từ Công: CTCP FUTU1</i>	Chủ tịch HDQT			24/01/2017		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Vũ Từ Công: CTCP Matexim</i>	Chủ tịch HDQT			24/01/2017		
11	Ông Hồ Mạnh Tuấn	PTGD			24/01/2017		
12	Ông Phạm Vũ Hải	PTGD			24/01/2017		
13	Ông Lê Đức Doanh	PTGD			29/6/2018		
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu				24/01/2017		
14	Ông Trần Anh Sơn	KTT			24/01/2017	01/11/2018	
15	Ông Hoàng Văn Lãm	Người Phụ trách KT			01/11/2018		
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Hoàng Văn Lãm:</i>	Kiểm soát			01/11/2018		

	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công		viên					
II. CÔNG TY CON:								
1	CTCP Cơ khí chính xác số 1							
2	CTCP Cơ khí Phổ Yên							
3	CTCP Cơ khí Cổ Loa							
4	CTCP VEATRANCO							
5	CTCP Matexim							
6	CTCP FUTU 1							
7	Cty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp							
8	Cty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo							
9	Cty TNHH MTV Diesel Sông Công							
10	Cty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam							
11	Viện Công nghệ							
12	Công ty Veam Korea							

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

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

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

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:

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

1	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT		205.100	0,015%	
	Vợ: Trần Thị Nụ				200.000	0,015%	
	Con gái: Bùi Thái Hà				235.000	0,018%	
	Em trai: Bùi Quang Bảy				50.000	0,0037%	
2	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HĐQT, Q.TGD		12.700	0,0009%	
	Con gái: Ngô Lan Thu				5.000	0,0003%	
3	Ông Trần Ngọc Hà		TV HĐQT		102.400	0,0077%	
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh				100.000	0,0075%	
	Em trai: Trần Ngọc Sơn				16.600	0,0012%	
	Em trai: Trần Ngọc Lâm				11.100	0,0008%	
	Chị gái: Trần Thị Hải				10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Thanh				10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Xuân				10.000	0,0007%	
4	Ông Lê Hữu Phúc		TV HĐQT		0	0%	
5	Ông Vũ Quang Tâm		TV HĐQT		70.700	0,005%	
	Em trai: Vũ Quang Toàn				35.000	0,0026%	
6	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HĐQT		0	0%	
7	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS		0	0%	
8	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS		0	0%	
9	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS		0	0%	
10	Ông Vũ Từ Công		PTGD		1.500	0,0001%	
	Vợ: Nguyễn T. Kim Khánh				50.000	0,0037%	
11	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD		23.100	0,0017%	
12	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD		140.800	0,01%	
13	Ông Lê Đức Doanh		PTGD		0	0%	
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu				1.000.000	0,075%	
14	Ông Trần Anh Sơn		KTT		0	0%	
15	Ông Hoàng Văn Lãm		Người Phụ trách KT		0	0%	

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An	Người đại diện vốn của tổ chức là Thành viên BKS	79.728.000	6,00%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Ông Bùi Quang Bảy	Em trai Chủ tịch HĐQT	100.000	0,0075%	50.000	0,0037%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện



Số: 64/VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	- Mã CK	VEA
2		- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	88,47%
		- Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
3		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☒
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☐
4		- Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		- Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		- Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	29/6/2018
7		- Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	29/6/2018
9		- Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	19/6/2018
10		- Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	02/7/2018
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)	Không
12	Hội đồng quản trị	- Số lần bị SGDCCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
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
14		- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	06 người
15		- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Chưa có
16		- Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	-
17		- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không

18		- Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	9 cuộc họp
19		- Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
20		- Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	- Tiểu ban Chiến lược - Tiểu ban Nhân sự - Tiểu ban Kiểm toán
21		- Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát	- Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03 người
23		- Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 Kế toán viên 01 Kiểm toán viên
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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không có
25		- Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
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 vòng 3 năm trước đó	Không
27		- Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm	03 cuộc họp
28	Vấn đề khác	- Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		- Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		- Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Ngô Văn Tuyên