

Số: 62 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

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

Kính gửi: 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 Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024.62800802 Fax: 024.62800809
- **Loại thông tin công bố:** 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Bảng tổng hợp tình hình quản trị

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. *(Chữ ký)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám đốc** *(Chữ ký)*



**Lê Minh Quy**

Tài liệu kèm theo:

- Văn bản số 53/VEAM-VPHĐQT ngày 26/01/2022.

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

Số: 53 /VEAM-VPHĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BẢNG TỔNG HỢP QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên tổ chức niên yết/ đăng ký giao dịch : Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP
- Mã chứng khoán: VEA

Stt	Nội dung	Có	Không
1	Công ty có sở hữu Nhà nước >50%	x	
2	Mô hình hoạt động của Công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp		x
3	Công ty có kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT/BKS/BGD/Bộ phận khác)	x	
4	Điều lệ Công ty đã được đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	x	
5	Công ty đã ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP	x	
6	Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/NĐ-CP	x	
<b>Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)</b>			
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty		x
2	Thành viên HĐQT của công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác		x
3	Số lượng thành viên HĐQT: từ 3 người đến 11 người	x	
4	Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (nếu không thì ghi số lượng cụ thể)	x	
5	- Đối với DN niêm yết Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập (nếu không thì ghi số lượng cụ thể)		
6	- Đối với DN UpCom: Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có ít nhất 1 thành viên độc lập (nếu không ghi số lượng cụ thể)	x	

Stt	Nội dung	Có	Không
7	Số lượng cuộc họp HĐQT nhiều hơn 4 lần/năm	x	
8	Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT	x	
9	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	x	
<b>Thành viên Ban kiểm soát (BKS)</b>			
1	Số lượng kiểm soát viên: từ 3 đến 5 người	x	
2	Kiểm soát viên làm trong bộ phận kế toán công ty		x
3	Kiểm soát viên là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó		x
4	Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Kiểm soát viên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên	x	
5	Trưởng BKS là kiểm toán viên/kế toán viên chuyên nghiệp	x	
6	Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại công ty	x	
7	Số cuộc họp BKS nhiều hơn 2 lần/năm	x	
8	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	x	

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website VEAM;
- Lưu VP, VPHĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Người đại diện pháp luật



**Phan Phạm Hà**