

Số: 551/VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ**

Kính gửi: Bộ Kế hoạch đầu tư

- **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 thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- 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 550/VEAM-VPHĐQT ngày 31/7/2023 về Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 của VEAM.

Số: 550/VEAM-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Công Thương.

Thực hiện quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2023 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM) báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

- 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 Hội đồng quản trị

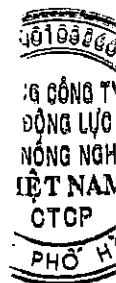
Thông tin về Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản, như sau:

Bảng số 1. Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị

TT	Số	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
I. Nghị quyết				
1	03/NQ-HDQT	10/01/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HDQT	Về việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng 2023 của VEAM

TT	Số	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
2	04/NQ-HĐQT	10/01/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	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”
3	05/NQ-HĐQT	10/01/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Đầu tư tài chính ngắn hạn
4	10/NQ-HĐQT	13/02/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt hệ thống ngân hàng giao dịch năm 2023
5	21/NQ-HĐQT	02/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
6	23/NQ-HĐQT	07/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn đối với các nội dung họp HĐQT VEAM Tây Hồ
7	27/NQ-HĐQT	16/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM
8	29/NQ-HĐQT	23/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Nhà máy Đức
9	30/NQ-HĐQT	23/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
10	32/NQ-HĐQT	23/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về kế hoạch SXKD năm 2023 của Nhà máy Ô tô VEAM (VM)
11	36/NQ-HĐQT	29/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam
12	37/NQ-HĐQT	30/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Chi nhánh Nghệ An
13	39/NQ-HĐQT	30/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)

TT	Số	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
14	41/NQ-HĐQT	31/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	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)
15	43/NQ-HĐQT	31/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 của Văn phòng Công ty mẹ
16	44/NQ-HĐQT	31/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về chủ trương đầu tư các hạng mục Phần mềm thiết kế, gia công bánh rang và Phòng cháy chữa cháy Phòng thí nghiệm
17	46/NQ-HĐQT	31/3/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Văn phòng Công ty mẹ
18	47/NQ-HĐQT	11/4/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
19	51/NQ-HĐQT	20/4/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn của VEAM tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty phụ tùng máy số 1
20	55/NQ-HĐQT	25/4/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Viện Công nghệ
21	58/NQ-HĐQT	28/4/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của VEAM tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đầu tư VEAM Tây Hồ
22	59/NQ-HĐQT	28/4/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	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”
23	63/NQ-HĐQT	12/5/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện vốn của VEAM đối với các nội dung họp HĐQT Nakycó
24	68/NQ-HĐQT	24/5/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 VETRANCO
25	69/NQ-HĐQT	25/5/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phần vốn của VEAM tại ĐHCĐ



TT	Số	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
				thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác số 1
26	70/NQ-HĐQT	26/5/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phân vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa
27	74/NQ-HĐQT	01/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc tiếp tục tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại Nhà máy ô tô VEAM
28	75/NQ-HĐQT	02/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 của FOMECO
29	76/NQ-HĐQT	05/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về Kết quả hoạt động kỳ 99Ki và KH hoạt động kỳ 100Ki của Honda VN
30	77/NQ-HĐQT	05/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1
31	81/NQ-HĐQT	14/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phân vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nakycó
32	84/NQ-HĐQT	15/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phân vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên
33	90/NQ-HĐQT	21/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 của Nhà máy ô tô VEAM
34	93/NQ-HĐQT	23/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện phân vốn của VEAM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ
35	98/NQ-HĐQT	30/6/2023	Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2023 của SVEAM


II. Thông tin về giao dịch với các bên 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/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT
1	Công ty CP Cơ khí Phổ Yên	ngày 13/01/2023	Hợp đồng giữa VEAM và Công ty CP Cơ khí Phổ Yên (lần 1)	1.803.615.000 đồng	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 13/01/2023
2	Công ty CP Cơ khí Phổ Yên	ngày 16/01/2023	Hợp đồng giữa VEAM và Công ty CP Cơ khí Phổ Yên (lần 2)	2.227.500.000 đồng	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023
3	Ngân hàng Seabank	ngày 13/02/2023	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	1. HĐ với SeABank - HĐ thứ 1: 328,5 tỷ đồng - HĐ thứ 2: 570,0 tỷ đồng - HĐ thứ 3: 200,0 tỷ đồng 2. HĐ với SeABank CN Hà Nội - Số tiền: 530,0 tỷ đồng	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023
4	Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang	ngày 07/3/2023	Hợp đồng Đại lý bán máy nông nghiệp ISEKI		Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023
5	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công	ngày 15/3/2023	Hợp đồng giữa VEAM với Disoco	- HĐ thứ 1: 1.003.750.000 tỷ đồng (HĐ thép chế tạo); - HĐ thứ 2: 3.482.050.000 tỷ đồng (HĐ thép chế tạo)	Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 15/3/2023
6	Ngân hàng Seabank	ngày 27/4/2023	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	365 tỷ đồng	Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023
7	Công ty CP Cơ khí Phổ Yên	ngày 18/5/2023	Hợp đồng giữa Công ty CP Cơ khí Phổ Yên và VEAM	2.660.240.000 đồng	Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023
8	Ngân hàng Seabank	ngày 13/6/2023	Hợp đồng giữa VEAM với Ngân hàng Seabank	59 tỷ đồng	Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023



III. Thông tin về giao dịch với các đối tượng khác: (Không có)

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, đấu thầu ...

Trên đây là Báo cáo tình hình thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 của VEAM. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Website VEAM;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải