

Số: 968 /VEAM-VPHĐQT
No: 968 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025
Hanoi, Dec 30., 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP (VEAM)

Company's name: VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY CORPORATION (VEAM)

- **Mã chứng khoán:** VEA

Stock code: VEA

- **Trụ sở chính:** Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Head office: Lot D, Zone D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Ha Noi City.

Điện thoại /Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

Person responsible for disclose information: Mr. Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Address: Lot D, Zone D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Ha Noi City.

Điện thoại/Tel: 024.62800802

Fax: 024.62800809

- **Loại thông tin công bố:** 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Type of information disclosure:

24h ☐ 72h ☐ Upon request ☐ Extraordinary ☐ Periodic ☒

- **Nội dung thông tin công bố:** Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2025 và Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước

Content of the disclosure: Information on corporate governance year 2025 and List of state shareholders, major shareholders

Mọi thông tin liên quan được VEAM đăng tải tại đường dẫn dưới đây:

All related information is published by VEAM at the following link:

<http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/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./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors (for reporting);
- General Director (for reporting);
- Information Disclosure;
- Archive: AD, Office of the BOD.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person Authorized to Disclose Information

Phó Tổng Giám đốc

Deputy General Director



Phạm Anh Tuấn

Pham Anh Tuan

Tài liệu kèm theo: Văn bản số 966/VEAM-VP HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT; Văn bản số 965/VEAM-VP HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT.

Attached documents: Document No. 966/NQ-HĐQT dated Dec 30st, 2025 of the Board of Directors of VEAM; Document No. 965/NQ-HĐQT dated Dec 30st, 2025 of the Board of Directors of VEAM

Số: 965 /VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE
YEAR 2025**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

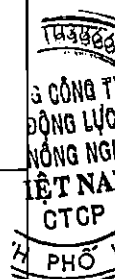
To: - The Ha Noi Stock Exchange.

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



STT No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Answer
		<i>Does the company have an Internal Regulation on Corporate Governance under the Law on Enterprises and Decree No.155/2020/ND-CP</i>	
7		7.1 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường <i>Date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	25/4/2025
		7.2 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>Date of Annual General Meeting of Shareholders</i>	20/6/2025
8	Đại hội đồng cổ đông/ The General Meeting of Shareholders	8.1 Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo/ <i>Publish date of materials for Extraordinary General Meeting of Shareholder</i>	03/4/2025
		8.2 Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo/ <i>Publish date of materials for Annual General Meeting of Shareholder</i>	30/5/2025
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên/ <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	23/6/2025
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

STT No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Answer
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/ <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>	Không/No
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>	01
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>	17
18		Tiểu 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 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of subcommittees directly under the BOD?</i>	Tiểu ban tổ chức nhân sự; Tiểu Ban kiểm toán; Tiểu 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



STT No.		Câu hỏi/ Question	Phản 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	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	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		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>	07
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không?/ <i>Does company have Audit Committee? (Yes/No)</i>	Không/No

STT No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Answer
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 Committtee?</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, VPHĐQT

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



Phạm Anh Tuấn

**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: 966 /VEAM-VPHDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
LIST OF STATE SHAREHOLDERS, MAJOR SHAREHOLDERS**

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

Mã chứng khoán/ Securities code: VEA
Ngày chốt danh sách sở hữu/ Registration date: 19/11/2025

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)/ Name of person/organization/ (name of representative)	Phân loại cổ đông/ Shareholder type		Số ĐKSH/ ID number Registration number at VSDC	Ngày cấp/ Issue date	Số lượng CP nắm giữ/ No. of share owning	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)/ Shareholding rate (%)	Ghi chú/ Notes
		Cổ đông nhà nước/ State shareholder	Cổ đông lớn/ Major shareholder					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bộ Công Thương Ministry of Industry and Trade	x		0123456789	30/04/1975	1.175.582.966	88,47%	

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch;
- CBTT;
- Lưu : VT. VPHDQT.

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



Phạm Anh Tuấn