

Số: 387 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, cơ cấu Hội đồng quản trị VEAM gồm có 05 thành viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tiến Vy, Thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT

a) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

b) Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP và yêu cầu về quản trị, sản xuất kinh doanh, HĐQT VEAM đã tiến hành 35 phiên họp trực tiếp và trực tuyến, 95 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 202 nghị quyết, 105 quyết định, 04 văn bản chỉ đạo.

c) Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Người quản lý, Người đại diện vốn của VEAM tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến các nội dung cơ bản sau:

- Việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ và các công ty con của VEAM;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ của VEAM;



- Thực hiện Giám sát tài chính và Giám sát tài chính đặc biệt đối với các Công ty thua lỗ;

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước như: Công tác thu hồi công nợ tại Công ty mẹ; vướng mắc, tồn tại của Nhà máy Ô tô VEAM; các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và hoạt động của Chi nhánh Mekong Auto; việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo bốn bánh và các tồn tại, vướng mắc khác;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT, ngày 08/5/2019 của Bộ Công Thương;

- Triển khai thực hiện rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT giai đoạn 2021 ÷ 2026 và giai đoạn 2026 ÷ 2031;

- Thực hiện các quy trình, thủ tục và lấy ý kiến bằng văn bản để kiện toàn nhân sự tại Công ty mẹ và các công ty con;

- Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT.

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành năm 2022

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của VEAM và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt;

- Ban điều hành đã triển khai điều hành các hoạt động của VEAM theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề bất thường và thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo theo yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của VEAM cũng như các đơn vị thành viên. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định, quy chế quản trị nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, do nguyên nhân từ yếu tố khách quan và chủ quan, mặc dù đã nỗ lực triển khai thực hiện nhưng một số nhiệm vụ Ban điều hành chưa đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra như: việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, bảo hiểm sức khỏe cho Người quản lý và Người lao động; phương án xử lý tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô xe Changan và hoạt động của Công ty TNHH Mekong Auto (MAC), Chi nhánh MAC; giải quyết, xử lý hàng tồn kho tại VM; báo cáo kết quả thực hiện giám sát tài chính trực tiếp tại các Công ty có vốn góp VEAM; triển khai xây dựng, hoàn thiện các Quy chế nội bộ VEAM và một số nhiệm vụ khác.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ (Đơn vị: tỷ đồng):

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
				(5)=(4)/(2)	(6)= (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Doanh thu BH và CCDV	596,2	641,8	533,1	89,4%	83,1%
+ Sản xuất công nghiệp	477,8	529,5	482,3	100,9%	91,1%
+ Thương mại	118,4	112,3	50,8	42,9%	45,2%
2. Doanh thu tài chính	6.209	5.340	5.918	95,3%	110,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	6.018	4.498	5.623,9	93,4%	125,0%

b) Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất (Đơn vị: tỷ đồng):

Các chỉ tiêu chính	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1. Doanh thu thuần BH & CCDV	4.019,2	4.747,1	118,1%
2. Lợi nhuận gộp	566,0	651,2	115,1%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	14,1%	13,7%	-
3. Doanh thu tài chính	713,2	818,4	114,8%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	5.177,2	6.985,0	134,9%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.792,2	7.665,4	132,3%
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	5.750,7	7.595,3	132,1%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	4.293	5.709	133,0%

3.2. Công tác tài chính

- Chấp thuận báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận đối với các công ty có vốn góp của VEAM (có lãi).

- Chi trả cổ tức năm 2021 cho các Cổ đông đảm bảo đúng thời hạn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đối với Công ty mẹ theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện giám sát tài chính 2020 và 2021 đối với các công ty có vốn góp của VEAM bằng hình thức trực tiếp và giám sát tài chính đặc biệt tại các doanh nghiệp thua lỗ và tổ chức, thực hiện công tác thu hồi công nợ khó đòi.

3.3. Công tác rà soát, hoàn thiện các quy chế nội bộ

- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 2 Điều lệ công ty và 6 quy chế nội bộ (Điều lệ Công ty TNHH MTV DIESEL Sông Công; Điều lệ Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam; Quy chế văn hóa doanh nghiệp; Quy chế công tác văn thư; Quy chế làm việc; Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự; Quy chế công bố thông tin; Quy chế quản lý cổ đông và thực hiện quyền cổ đông); thông qua nội dung dự thảo Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và giao Tổng Giám đốc ký ban hành theo quy định.

- Các Quy chế quản trị nội bộ còn lại sẽ tiếp tục được rà soát để điều chỉnh, hoàn thiện ban hành.

3.4. Công tác nhân sự

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thực hiện các quy trình, thủ tục và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản để kiện toàn nhân sự tại Công ty mẹ và các công ty có vốn góp của VEAM, cụ thể:

+ *Đối với nhân sự tại Công ty mẹ:* ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022 đã thống nhất bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027; HĐQT cũng đã ban hành 11 Nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

+ *Đối với nhân sự tại Công ty có vốn góp của VEAM:* HĐQT ban hành Nghị quyết, Quyết định để bổ nhiệm Người quản lý, Kiểm soát viên, cử/cử lại Người đại diện vốn và giới thiệu tham gia giữ các chức danh quản lý tại các Công ty có vốn góp của VEAM như: Disoco, Sveam, TAMAC, CK THĐ, VCN, Futu1, Fomeco, CKCX1, Vetranco, Matexim, Matexim Hải Phòng, Nakycos, CK Vinh, CKAG, VEAM Tây Hồ, Mekong Auto, HVN, TMV.

- Triển khai tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch một số chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

- Thực hiện đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại VEAM và đối với người giữ các chức danh do HĐQT quản lý.

3.5. Công tác quản trị rủi ro

- Về kết quả thực hiện các chương trình kiểm toán trong năm 2022: HĐQT đã phê duyệt kết quả kiểm toán nội bộ tại 8 đơn vị: (1) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn tại Văn phòng Công ty mẹ; (2) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy chế bán hàng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo; (3) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình mua hàng tại Nhà máy ô tô VEAM; (4) Kiểm toán tình hình thực hiện Quy trình quản lý hiện vật hàng tồn kho tại SVEAM; (5) Kiểm toán tình hình thực hiện chuỗi hoạt động lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và thu tiền tại TAMAC; (6) Kiểm toán tình hình thực hiện quy trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại Nhà máy Đúc VEAM; (7) Kiểm toán tình hình thực hiện chuỗi hoạt động mua vật tư, dịch vụ thuê gia công và thanh toán tại FOMECO; (8) Kiểm toán tình hình hoạt động bán hàng và thu tiền tại FUTU1.

- Ngày 02 tháng 12 năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT về việc cập nhật danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu (lần 2) gồm 54 mã rủi ro chung và 26 mã rủi ro hàng đầu.

- Đối với việc chỉ đạo, giám sát thực hiện các khuyến nghị của KTNB: HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành Công ty mẹ, Người quản lý, Người đại diện vốn tại VEAM định kỳ báo cáo và xây dựng kế hoạch hành động để phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong quá trình hoạt động.

3.6. Xử lý, giải quyết các vấn đề tồn tại

Để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại của VEAM, HĐQT đã thành lập các Ban chỉ đạo để chỉ đạo đôn đốc, tham mưu giúp HĐQT trong quá trình thực hiện như: Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc tại Nhà máy ô tô VEAM, Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xe Changan và giấy chứng nhận đầu tư của MAC, Ban chỉ đạo rà soát các quy chế nội bộ của VEAM, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu VEAM.

Mặt khác, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành tập trung tìm kiếm, thực hiện các giải pháp, biện pháp để từng bước tháo gỡ, giải quyết các tồn tại, vướng mắc từ nhiều năm trước để lại, cụ thể như sau:

- Về công tác thu hồi công nợ quá hạn: HĐQT tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các biện pháp để thu hồi các khoản nợ quá hạn lâu năm khó đòi theo Nghị quyết 103/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2021. Tổng Giám đốc đã thành lập Ban thu hồi công nợ để đôn đốc, tổ chức, thực hiện việc thu hồi công nợ quá hạn. Tổng nợ quá hạn thu hồi được trong năm 2022 hơn 6 tỷ đồng. Một số khoản nợ khác do tính chất phức tạp và hiện đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ nên gặp nhiều vướng mắc khi triển khai các giải pháp khi thu hồi công nợ.

- Tồn tại, vướng mắc của Nhà máy Ô tô VEAM (VM): Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và ý kiến của Bộ Công thương tại văn bản số 5705/BCT-CN Ngày 23 tháng 9 năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 10 tháng 2022 và Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 tháng 2022 về Phương án tiêu thụ hàng tồn kho tại VM. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, VM đã triển khai tổ chức đấu giá lần 4 đối với xe tồn kho với kết quả đấu giá lần 4 không thành công. Hiện nay, HĐQT, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo, đôn đốc và Ban điều hành đang khẩn trương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để tiêu thụ xe hàng tồn kho tại VM.

- Vướng mắc liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và hoạt động của Chi nhánh Mekong Auto: Ngày 20 tháng 01 năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại đối với lô xe Changan và hoạt động của MAC, Chi nhánh MAC. Về cơ bản, các nội dung của Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT đã được Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuy nhiên, do tính chất phức tạp của công việc và các yếu tố khách quan tác động trong quá trình triển khai, nên tiến độ triển khai một số nhiệm vụ của Nghị quyết vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu của HĐQT.

- Việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo bốn bánh: HĐQT đã có yêu cầu về việc rà soát các Nghị quyết đã ban hành trước đây, trong đó có Nghị quyết số

TR
CV
HII
VM
HP

58/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc sử dụng Li-xăng Máy kéo bốn bánh và đầu tư sản xuất Máy kéo bốn bánh. Trong thời gian tới tập chung chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp, phương án để tiêu thụ máy kéo ISEKI còn tồn kho tại VEAM nhằm thu hồi vốn tối đa, sớm nhất cho VEAM.

- Hoạt động kém hiệu quả tại một số đơn vị thuộc VEAM: HĐQT đã có Nghị quyết giao Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với 08 đơn vị: Tamac, VCN, CK THĐ, VK, Vetranco, CK Vinh, Nakycos, Matexim HP (Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 18/9/2020). Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục tập trung, tăng cường công tác quản lý, quản trị tại các đơn vị nêu trên thông qua việc ban hành các Nghị quyết và Văn bản chỉ đạo và thông qua các chương trình kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính theo định kỳ tại các đơn vị này.

3.7. Niêm yết cổ phiếu VEAM

VEAM chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu do chưa đủ điều kiện niêm yết theo quy định.

3.8. Các công tác khác

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư năm 2022 cho Công ty mẹ và các công ty con.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương 2022 đối với Công ty mẹ; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Disoco, CK THĐ, NM ô tô VEAM; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Tamac, CK THĐ, Sveam; thông qua quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Fomeco, Futu1.

- Phê duyệt kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền và hệ thống các Ngân hàng giao dịch năm 2022 của Văn phòng Công ty mẹ.

- Tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Thanh tra Bộ Công Thương trong việc xử lý các tồn tại liên quan đến VEAM.

- Thông qua các hợp đồng giao dịch với người liên quan.

- Triển khai các công việc thường kỳ và công việc khác theo thẩm quyền.

4. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung được xin ý kiến. Các nội dung được HĐQT thông qua đều thể hiện sự thống nhất, nhất trí cao trong các thành viên HĐQT. Các Thành viên HĐQT đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT như: Lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2022; Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT, tổ chức họp HĐQT đúng quy định; chỉ đạo lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và email; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc trao đổi, thảo luận, phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ 2022.

- Năm 2022 các thành viên HĐQT đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 với kết quả: 5/5 thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát bằng 70,6% tổng mức được ĐHCĐ 2022 phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT và Ban kiểm soát VEAM.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ Định hướng phát triển VEAM và Kế hoạch sản xuất 5 năm giai đoạn 2022-2026 và căn cứ tình hình chung của nền kinh tế, thực trạng của VEAM để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.187,3 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu SXCN: 1.105,4 tỷ đồng;

+ Doanh thu thương mại, dịch vụ: 81,9 tỷ đồng;

- Doanh thu tài chính: 6.579,5 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 5.694 tỷ đồng;

- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 42,85 %.

2. Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành kinh doanh hàng ngày của VEAM, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

3. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc chính của VEAM: Thu hồi công nợ quá hạn; Xử lý giải quyết hàng tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM; Các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và hoạt động của Chi nhánh Mekong Auto; việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo 4 bánh; hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài tại một số công ty con, công ty liên kết và các tồn tại, vướng mắc khác.

4. Tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc khẩn trương chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ còn lại của Công ty mẹ.

5. Đối với việc xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM:

- Xem xét phê duyệt kế hoạch thực hiện và Đề cương các nội dung cơ bản về tái cơ cấu VEAM và các nội dung khác liên quan đến việc Xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM.

- Khẩn trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án Tái cơ cấu VEAM.



6. Đối với Các công ty liên doanh có vốn góp của VEAM (Công ty Honda Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Công ty Ford Việt Nam):

- Triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác hỗ trợ các Công ty liên doanh có vốn góp của VEAM theo nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2021;

- Tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành và Người đại diện vốn VEAM tại các công ty liên doanh (HVN, TMV, FVL) thực hiện các giải pháp để tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa VEAM, các công ty con của VEAM với các Công ty liên doanh.

7. Tiếp tục chỉ đạo nội dung liên quan đến công tác Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính (giám sát trực tiếp, gián tiếp và giám sát tài chính đặc biệt) đối với Công ty mẹ và các công ty có vốn góp của VEAM.

8. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát Vốn điều lệ tại các đơn vị có 100% vốn góp của VEAM và việc giao vốn tại các Chi nhánh.

9. Tiếp tục rà soát và xử lý các vướng mắc, các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập để đáp ứng được các điều kiện về niêm yết cổ phiếu VEAM trên thị trường chứng khoán.

10. Xem xét, quyết định đối với các Nghị quyết của HĐQT không còn phù hợp với tình hình hiện tại trên cơ sở Báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc (nếu có).

11. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa của VEAM tại thời điểm chính thức chuyển giao sang công ty cổ phần.

12. Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra TP. Hà Nội, Thanh tra Bộ Công Thương, các cơ quan chức năng khác xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến VEAM và tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương.

13. Các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải