



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

Trụ sở chính: Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-6280 0802

Fax: +84-24-6280 0809

Website: www.veamcorp.com

Email: office@veamcorp.com

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024:

1. Thời gian: **07h30 ngày 20 tháng 6 năm 2024 (thứ Năm).**

2. Hình thức: **Họp trực tiếp**

3. Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

4. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VEAM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/5/2024. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể ủy quyền để người khác dự họp thay (*theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*).

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: VEAM sẽ đăng tải/công bố/cập nhật các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ tại địa chỉ website: <http://veamcorp.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-118.html> kể từ ngày 25/5/2024.

6. Một số lưu ý:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền, nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất **trước 17h00' ngày 13/6/2024** để tổng hợp.

Chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chuyên viên Văn phòng HĐQT; Điện thoại: (84-24) 62800802 số máy lẻ (217); fax: (84-24) 62800809; Email: daihoicodongveam@veamcorp.com.

Quý Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo: Thư mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ và Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VEAM (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trên website của VEAM theo đường dẫn nêu trên.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho Người có tên dưới đây (Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT, TGD VEAM	

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
..... cổ phần).

Người được Tôi/Công ty ủy quyền sẽ thay Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **20/6/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VEAM.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày.....tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày....., tại

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này cùng nhất trí:

- ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....; Ngày cấp:.....

Nơi cấp:; Số điện thoại:.....

Địa chỉ:

hoặc

- ủy quyền cho Người có tên dưới đây (*Quý Cổ đông tích dấu X vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT VEAM	
2	Ông Phan Phạm Hà	Thành viên HĐQT, TGD VEAM	

Người được Chúng tôi ủy quyền sẽ thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức vào ngày **20/6/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VEAM.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây./.

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Đã ký tên trong danh sách kèm theo*)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY
MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

STT	Họ tên	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1					
2					
3					
Tổng cộng					

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: từ 07 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2024 (thứ Năm).
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30÷08h00	- Đón tiếp khách mời và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức Ban KT TCCĐ
2	08h00÷08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10÷08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	Trưởng Ban KT TCCĐ
4	08h20÷08h30	Thông qua các nội dung: - <i>Thành phần Đoàn chủ tịch.</i> - <i>Thành phần Ban thư ký.</i> - <i>Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử.</i> - <i>Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.</i> - <i>Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.</i>	Chủ tịch HĐQT
5	08h30÷08h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
6	08h50÷09h10	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.	Tổng Giám đốc
7	09h10÷09h20	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h20÷10h00	Trình bày các Tờ trình:	
		1. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023.	Kế toán trưởng
		2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.	Kế toán trưởng
		3. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát.	Thành viên Đoàn chủ tịch
		4. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu VEAM.	Thành viên Đoàn chủ tịch

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		5. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát
		6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VEAM.	Thành viên Đoàn chủ tịch
		7. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	Thành viên Đoàn chủ tịch
		8. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Thành viên Đoàn chủ tịch
9	10h00÷10h20	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10	10h20÷10h35	Phát biểu của khách mời (dự kiến)	Khách mời
11	10h35÷10h40	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội	Cổ đông
12	10h40÷10h55	Nghỉ giải lao	
13	10h55÷11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 08 Tờ trình và 03 Báo cáo	Ban kiểm phiếu và bầu cử
14	11h05÷11h15	- Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng viên - Hướng dẫn bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Ban kiểm phiếu và bầu cử
15	11h15÷11h25	Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Cổ đông
16	11h25÷11h35	Nghỉ giải lao tại chỗ	
17	11h35÷11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu và bầu cử
18	11h40÷11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
19	11h55÷12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia phiên họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 2. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông của VEAM có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của VEAM hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (nếu có);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ nêu tại điểm a khoản 2 Điều này cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng và Phiếu bầu thành viên HĐQT màu vàng.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp.

Số: 294/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, 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 HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN
HĐQT NĂM 2023**

Trong năm 2023, HĐQT VEAM 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 theo hình thức trực tiếp.

b) Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VEAM và yêu cầu về quản trị, sản xuất kinh doanh (SXKD), HĐQT đã tiến hành 19 phiên họp, 106 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 187 nghị quyết, 57 quyết định, 30 văn bản chỉ đạo.

c) Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Người quản lý, Người ĐDV 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 2023 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 (GSTC) trực tiếp, xem xét, chấp thuận BCTC đối với 11 công ty con và GSTC 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 quá hạn tại Công ty mẹ; vướng mắc, tồn tại của Chi nhánh Nhà máy ô tô VEAM (VM); vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Mekong Auto (MAC), Chi nhánh MAC; việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo bốn bánh; vấn đề tồn tại của Nhà máy luyện kim phi cốc và việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MTX); giải quyết khó khăn, tìm giải pháp đối với các công ty có kết quả thua lỗ nhiều năm; và các tồn tại, vướng mắc khác.

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

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, 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 2023

Trong năm 2023, 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 HĐQT, cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch ĐHĐCĐ 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 HĐQT những vấn đề bất thường và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Báo cáo theo yêu cầu về tình hình hoạt động SXKD, 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 HĐQT.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định, quy chế quản trị nội bộ do HĐQT 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: Công tác thu hồi các khoản nợ quá hạn; Việc tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại VM; việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo bốn bánh; vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và giấy chứng nhận đầu tư của MAC, Chi nhánh MAC; việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT; 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 2023

3.1 Kết quả hoạt động SXKD

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

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

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(2)	(6) = (4)/(3)
1. Tổng doanh thu	6.451,2	7.766,8	8258,7	128,02%	106,34%
1.1. Doanh thu BH và CCDV	533,2	1.187,3	318,5	59,80%	26,85%
+ Sản xuất công nghiệp	482,4	1.105,4	292,8		
+ Thương mại	50,8	81,9	25,7		
1.2. Doanh thu tài chính	5.918,0	6.579,5	7.940,2	134,17%	120,68%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.624,0	5.694,0	6.760,8	120,22%	118,74%

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

Các chỉ tiêu chính	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1. Doanh thu thuần BH & CCDV	4.747,5	3.806,4	80,18%
2. Lợi nhuận gộp	651,2	447,9	68,78%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	13,7%	11,8%	-
3. Doanh thu tài chính	818,4	1.205,1	147,25%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	6.985,0	5.640,1	80,75%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.665,4	6.265,2	81,73%
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	7.595,3	6.201,1	81,64%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	5.670	4.667	82,31%

3.2. Công tác tài chính

- Chấp thuận BCTC năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận đối với các công ty có vốn góp của VEAM (có lãi).

- Chi trả cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông đảm bảo đúng thời hạn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 đối với Công ty mẹ theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện GSTC, xem xét, chấp thuận BCTC (năm tài chính 2022) đối với các công ty có vốn góp của VEAM bằng hình thức trực tiếp và GSTC đặc biệt tại các doanh nghiệp thua lỗ và tổ chức, thực hiện công tác thu hồi công nợ khó đòi và việc thu hồi các khoản công nợ theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền.

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 05 Quy chế, sửa đổi bổ sung 02 Quy chế và ban hành 01 Quy trình, cụ thể: ban hành Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn; Quy chế quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty mẹ VEAM; Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn VEAM (Người ĐDV) tại doanh nghiệp có vốn góp của VEAM; Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Văn phòng Công ty mẹ - VEAM; Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty mẹ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng Công ty mẹ; ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ VEAM.

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

3.4. Công tác nhân sự

- Năm 2023, 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:* HĐQT đã ban hành nghị quyết bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc.

+ *Đối với nhân sự tại công ty có vốn góp của VEAM:* HĐQT ban hành nghị quyết, quyết định để bổ nhiệm/chấp thuận bổ nhiệm Người quản lý, cử/cử lại Người ĐDV và giới thiệu tham gia giữ các chức danh quản lý tại các công ty có vốn góp của VEAM như: Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO), Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM), Công ty CP Cơ khí Cổ Loa (CKCL), Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (FUTU1), Công ty CP Đầu tư VEAM Tây Hồ (VTH), MTX.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự các chức danh thuộc thẩm quyền quy hoạch của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền quy hoạch của Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 để tạo nguồn nhân sự cho việc kiện toàn một số vị trí quản lý trong năm 2023 và nguồn nhân sự cho các chức danh quản lý trong các năm tiếp theo của VEAM.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại VEAM; Người quản lý và Người điều hành VEAM; Người giữ chức danh, chức vụ và Người ĐDV tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM.

- Ban hành nghị quyết, quyết định về Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức

danh, chức vụ lãnh đạo quản lý theo Kế hoạch số 17-KH/BCSD ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Kế hoạch điều động, luân chuyển nhân sự năm 2023 - 2024 của VEAM.

3.5. Công tác quản trị rủi ro

- Về công tác kiểm toán nội bộ (KTNB): HĐQT đã phê duyệt kế hoạch KTNB năm 2023 theo Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại 5 đơn vị gồm: (1) Kiểm toán việc thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền tại Công ty CP Cơ khí Chính xác số 1 (CKCX1); (2) Kiểm toán việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại Công ty CP Cơ khí Phô Yên (FOMECO); (3) Kiểm toán việc thực hiện chuỗi hoạt động quản lý và sử dụng tài sản cố định: hoạt động tiếp nhận, bàn giao tài sản; hoạt động quản lý và sử dụng tài sản; hoạt động thanh lý tài sản tại SVEAM; (4) Kiểm toán việc thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền tại DISOCO; (5) Kiểm toán việc thực hiện chương trình đầu tư tại FUTU1. Trong năm 2023, Ban KTNB đã hoàn thành công tác KTNB theo kế hoạch, HĐQT đã ban hành nghị quyết thông qua kết quả KTNB tại 04 đơn vị; riêng đối với FOMECO, nghị quyết được ban hành vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.

- Ngày 06 tháng 12 năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 173/NQ-HĐQT về việc cập nhật danh mục rủi ro và rủi ro hàng đầu đến ngày 31 tháng 10 năm 2023; trong đó, cập nhật các thông tin liên quan đến Danh mục rủi ro chung và Danh mục rủi ro hàng đầu nhưng không thay đổi phạm vi áp dụng, danh mục rủi ro chung (54 mã), danh mục rủi ro hàng đầu (26 mã) đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2022

- 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 ĐDV định kỳ báo cáo theo quý 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 tồn tại vướng mắc của VM, Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và giấy chứng nhận đầu tư của MAC, Ban chỉ đạo hoàn thiện quy chế nội bộ của VEAM, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu VEAM.

Ngoài ra, 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 và việc thu hồi các khoản công nợ theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền: 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. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 6 về việc bảo đảm quyền lợi của VEAM theo kết quả xét xử các sai phạm xảy ra tại VEAM và Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM

(VETRANCO) từ năm 2011-2017, Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 7 về việc thương lượng, đàm phán thu hồi công nợ từ công ty JK (Hàn Quốc), Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 10 về việc chấp thuận chủ trương khởi kiện để thu hồi nợ khó đòi của Công ty CP Thương mại và Khai thác khoáng sản Hòa Bình và Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Phương Linh tại VM đồng thời VEAM đã nộp đơn và hồ sơ khởi kiện đến tòa án cấp sơ thẩm có thẩm quyền đối với 05 công ty có khoản nợ quá hạn. 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 2023 hơn 7 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 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 xe tồn kho tại VM. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2023 về việc tiếp tục tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại VM. Kết quả từ năm 2021 đến nay, VEAM đã 06 lần tổ chức bán đấu giá đối với số xe tồn kho lâu năm tại VM, nhưng đều chưa thành công vì không có người đăng ký tham gia. Hiện nay, HĐQT và Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc tại VM đã chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành khẩn trương tổ chức, thực hiện việc tiêu thụ số xe tồn kho lâu năm tại VM trong thời gian sớm nhất, đảm bảo công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và mang lại lợi ích cao nhất cho VEAM. Đồng thời, tiếp tục khẩn trương, chủ động tìm kiếm mọi giải pháp, phương án để tiêu thụ số xe tồn kho lâu năm tại VM để thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.

- Vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và giấy chứng nhận đầu tư của MAC, Chi nhánh MAC: Ngày 20 tháng 01 năm 2022, HĐQT 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. Trong năm 2023, HĐQT và Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, đôn đốc Tổng Giám đốc và Ban điều hành giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và giấy chứng nhận đầu tư của MAC, đã ban hành 02 nghị quyết, 02 Kết luận/Biên bản cuộc họp và 02 Văn bản chỉ đạo. Về cơ bản, các nội dung chỉ đạo của HĐQT và Ban chỉ đạo 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 vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

- 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 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, Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc tiêu thụ Máy kéo ISEKI. Ban điều hành đang chỉ đạo SVEAM và các Ban chức năng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp khả thi để thực hiện các nghị quyết, bao gồm việc khảo sát bổ sung thêm các nguồn về thị trường tiêu thụ máy kéo 4 bánh; phân tích làm rõ việc sử dụng các thiết bị hiện có của SVEAM để

tính toán và đưa ra các giải pháp công nghệ gia công tác chi tiết theo thiết kế của Li xăng. Trong thời gian tới, HĐQT tập trung 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.

- Vấn đề tồn tại của Nhà máy luyện kim phi cốc và việc tăng vốn điều lệ của MTX: HĐQT đã có các nghị quyết và văn bản chỉ đạo: Kết luận số 283/KL-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2022, Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2022, Văn bản số 464/VEAM-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2022, Kết luận 751/TB-VPHĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2022 và Kết luận số 578/TB-VPHĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2023. Ngày 28 tháng 02 năm 2023, HĐQT ban hành nghị quyết số 17/NQ-HĐQT về việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện rà soát, đề xuất phương án để tái cơ cấu vốn của VEAM tại MTX. Trên cơ sở kết quả rà soát của đơn vị tư vấn và báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT đã tổ chức họp mở rộng, thống nhất đề nghị và BPĐDVNN tại VEAM đã có Văn bản số 35/VEAM-BPĐDVNN ngày 20 tháng 10 năm 2023 về kết quả rà soát phương án tái cơ cấu vốn VEAM tại MTX báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương thông qua Phương án tái cơ cấu vốn VEAM tại MTX theo Phương án tăng vốn điều lệ đã báo cáo Bộ Công Thương tại Văn bản số 32/VEAM-BPĐDVNN ngày 29 tháng 9 năm 2022. Tới đây, HĐQT tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo giải trình và triển khai các bước tiếp theo trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền.

- Hoạt động kém hiệu quả tại một số đơn vị thuộc VEAM: HĐQT đã có Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2020 giao Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện GSTC đặc biệt đối với 08 đơn vị: TAMAC, VCN, Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo (CK THĐ), Công ty VEAM KOREA, VETRANCO, Công ty CP Cơ khí Vinh, Công ty CP NAKYCO, Công ty CP Matexim Hải Phòng. Trong năm 2023, 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, GSTC 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 SXKD; kế hoạch đầu tư năm 2023 cho Công ty mẹ và các công ty con.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương 2023 đối với Công ty mẹ; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của: VF, VM, TAMAC, DISOCO, SVEAM, CK THĐ; chấp thuận Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của FOMEKO; đồng ý thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của FUTU1, CKCX1; chấp thuận Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của MTX.

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh thương mại, kế hoạch tuyển dụng nhân sự, kế

hoạch chi phí hoạt động, kế hoạch dòng tiền và hệ thống các Ngân hàng giao dịch năm 2023 của Văn phòng Công ty mẹ.

- Công tác chỉ đạo Người giữ chức danh, chức vụ và Người ĐDV tại các Công ty có vốn góp của VEAM: HĐQT đã ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và Người ĐDV tại doanh nghiệp có vốn góp của VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2023. Ngày 30 tháng 5 năm 2023, HĐQT đã tổ chức Hội nghị Người quản lý, Người ĐDV tại các doanh nghiệp năm 2023. Đối với công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại các công ty cổ phần, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, chỉ đạo Người ĐDV thực hiện tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ tại các công ty cổ phần có vốn góp của VEAM theo đúng quy định. Bên cạnh đó, HĐQT đã ban hành nghị quyết, Văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung xin ý kiến khác của Người ĐDV và Người quản lý theo thẩm quyền.

- 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 2023; 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 2023.

- Các Thành viên HĐQT đã thống nhất đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 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 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát bằng 70,59% tổng mức được ĐHĐCĐ 2023 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 2024

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 SXKD năm 2024, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

1.1. Tổng doanh thu: 6.413,8 tỷ đồng, trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 552,7 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu SXCN: 495,2 tỷ đồng;

+ Doanh thu thương mại, dịch vụ: 57,5 tỷ đồng;

- Doanh thu tài chính: 5.861,1 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận sau thuế: 5.488,9 tỷ đồng;

1.3. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 41,3%.

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 ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Tiếp tục đơn 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 và việc thu hồi các khoản công nợ theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền; Xử lý giải quyết hàng tồn kho của VM; việc tiêu thụ máy kéo ISEKI và dự án máy kéo 4 bánh; các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan và hoạt động của Chi nhánh MAC; vấn đề tồn tại của Nhà máy luyện kim phi cốc và việc tăng vốn điều lệ của MTX; 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 Đề cương cơ bản về tái cơ cấu VEAM, kế hoạch thực hiện 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 và có vốn góp của Công ty con (Công ty Honda Việt Nam (HVN), Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và Công ty Ford Việt Nam (FVL)(Liên doanh có vốn góp của Disoco)):

- 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 20 tháng 10 năm 2021.

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

10.1

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

8. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, giải quyết các vấn đề liên quan đến 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, Kết luận số 1538/KL-TTCTP ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ, Kết luận số 9076/KL-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương và các kết luận Thanh tra liên quan đến các công ty con, công ty liên kết.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024./.

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

d) Cổ đông tham dự cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Trong thời gian thảo luận, cổ đông đăng ký thảo luận thông qua Phiếu đăng ký thảo luận do Ban tổ chức cấp.

đ) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

e) Các cổ đông, người được ủy quyền dự họp khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông, người được ủy quyền dự họp phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu để giúp việc cho Chủ tọa. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

c) Điều hành Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị của VEAM quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT; Báo

cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban Thư ký

1. Ban thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

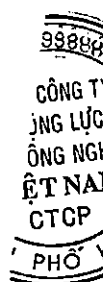
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu và bầu cử tại cuộc họp.



Chương III

TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Điều 8. Biểu quyết tại cuộc họp

1. Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** được thực hiện đối với các nội dung:

- Thông qua chương trình nghị sự;
- Thông qua Quy chế tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Quy chế Bầu cử;
- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu và bầu cử;

- Thông qua các nội dung khác theo diễn biến thực tế;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành, Không tán thành). Biểu quyết được tiến hành bằng cách Chủ tọa hỏi ý kiến Tán thành trước, sau đó đến ý kiến Không tán thành. Cổ đông không thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết Tán thành hoặc Không tán thành sẽ được tính là Không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay tại cuộc họp.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ngoài các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** đối với một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu biểu quyết không do Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP phát hành và không có dấu của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP;

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến;

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông;

+ Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

+ Trường hợp Phiếu biểu quyết trong đó có một hoặc một số có nội dung biểu quyết bị sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu thì chỉ nội dung biểu quyết đó được coi là không hợp lệ.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

c) Bầu thành viên HĐQT: Sử dụng phiếu bầu HĐQT để thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý VEAM;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VEAM;
- Tổ chức lại, giải thể VEAM.

b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

d) Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 100% (một trăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VEAM.

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông cùng các tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM và lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 10 điều được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung công ty cổ phần

- Tên gọi: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM).
- Trụ sở chính: Lô D, khu D1, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội (toà nhà VEAM, ngõ 689 Lạc Long Quân).
- Điện thoại: +84-24-62.800.802; Fax: +84-24-62.800.809
- Website: www.veamcorp.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100103866, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/7/2020.
- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng (mười ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp được thành lập ngày 12/5/1990.
- Ngày 01/7/2010, Công ty mẹ VEAM được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên có tên gọi là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Ngày 24/01/2017, Công ty mẹ VEAM chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

3. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh

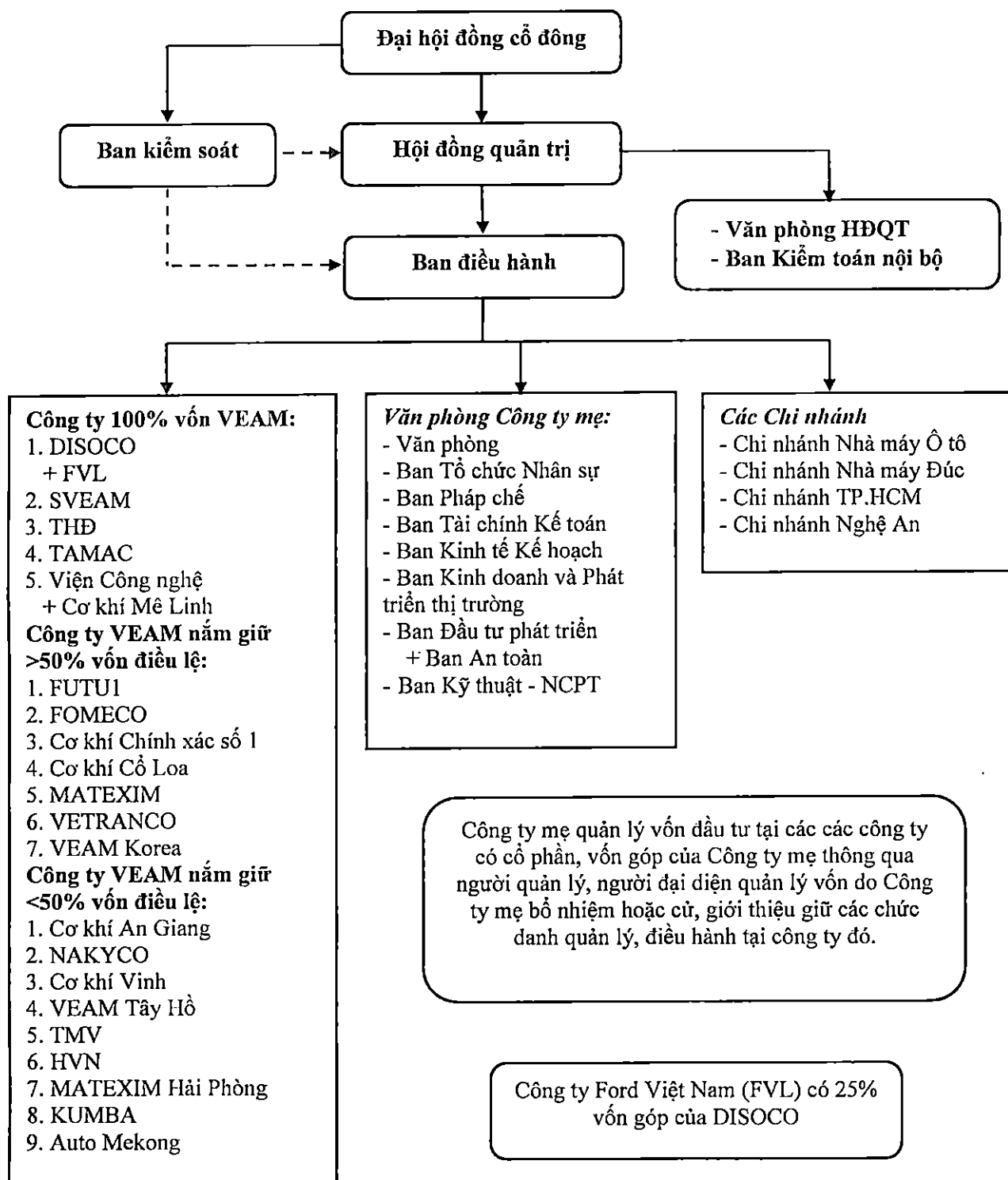
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của VEAM gồm các lĩnh vực: sản xuất lắp ráp và kinh doanh ô tô; đúc kim loại; kinh doanh thương mại; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực: động cơ và máy nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, ô tô, xe máy; kinh doanh khác.

4. Mô hình tổ chức, quản trị

Mô hình tổ chức, quản trị của VEAM (sơ đồ dưới đây) gồm Văn phòng VEAM và các chi nhánh. Trong đó VM và VF là các đơn vị hạch toán độc lập, được giao quyền trực tiếp sản xuất kinh doanh.

VEAM cử người quản lý, người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VEAM MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON



II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình năm 2023

Kinh tế - xã hội nước ta bước vào năm 2023 trong bối cảnh hết sức khó khăn, các hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế chung suy giảm mạnh so với cuối năm 2022. Mặc dù tình hình dần được cải thiện trong 6 tháng cuối năm nhưng các khó khăn thách thức vẫn còn rất lớn, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, đà tăng trưởng thị trường trong nước bị chững lại, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất còn ở mức cao và liên tục thay đổi, áp lực cạnh tranh cùng sự gia tăng các rào cản kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu cũng như các bất cập, vướng mắc nội tại đã nhiều năm nhưng chưa được khắc phục hiệu quả đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của người lao động.

Trong bối cảnh đó, với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối vĩ mô được đảm bảo... Đến cuối năm 2023, nền kinh tế đã có bước phục hồi rõ nét, đạt được các kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đối với VEAM

- Xung đột Nga - Ukraine kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc, gần đây lại thêm xung đột Hamas - Israel khiến nền kinh tế thế giới nói chung tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khó dự báo về khả năng và thời điểm phục hồi. Các dư địa của cuộc khủng hoảng đã tác động lớn tới các doanh nghiệp trong nước.

- Thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại từ tháng 1/2023 cùng với việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tập trung đầu tư sang Việt Nam tạo ra sự cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp trong nước.

3. Kết quả hoạt động năm 2023

3.1. Kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
				TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2</i>	<i>6=4/3</i>
1. Tổng doanh thu	6.451,2	7.766,8	8258,7	128%	106%
1.1. Doanh thu BH & CCDV	533,2	1.187,3	318,5	60%	27%
+ Sản xuất công nghiệp	482,4	1.105,4	292,8	61%	27%
+ Thương mại, dịch vụ	50,8	81,9	25,7	50%	31%
1.2. Doanh thu tài chính	5.918,0	6.579,5	7.940,2	134%	121%
2. Lợi nhuận sau thuế	5.624,0	5.694,0	6.760,8	120%	119%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

- Hoạt động sản xuất công nghiệp được thực hiện bởi các Chi nhánh Nhà máy Đức và Nhà máy Ô tô.

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ được thực hiện bởi Văn phòng Công ty mẹ và Chi nhánh Nghệ An.

- Hoạt động đầu tư tài chính bao gồm các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty con, công ty liên kết và đầu tư tài chính ngắn hạn.

- Do tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung, kết quả thực hiện các hoạt động sản xuất - tiêu thụ của Công ty mẹ chưa đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu bán hàng (bao gồm doanh thu SXCN và doanh thu thương mại, dịch vụ) đạt 27% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên do các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đều vượt chỉ tiêu đã đề ra dẫn đến tổng doanh thu tăng 28% so với năm 2022 và vượt 6% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế vượt 19% so với kế hoạch năm, trong đó có đóng góp lớn từ các hoạt động đầu tư tài chính. Công ty mẹ cũng đã thực hiện việc trích lập dự phòng hỗ trợ vốn theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm.

- Kết quả trên đã ghi nhận một số doanh nghiệp có vốn góp VEAM đã nắm bắt kịp thời các chính sách, điều kiện kinh tế, môi trường kinh doanh... giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 để có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2022, do đó các khoản cổ tức thu về cho Công ty mẹ tăng mạnh, ghi nhận vào doanh thu tài chính năm 2023. Tuy vậy, so với năm 2022, giá trị SXCN và doanh thu bán hàng đều giảm khá mạnh. Bên cạnh các khó khăn khách quan do suy giảm kinh tế chung, nguyên nhân chính vẫn là do VM chưa tìm được giải pháp phù hợp trong khâu tiêu thụ hàng tồn kho lâu năm.

- Công ty mẹ tiếp tục tập trung vào việc tìm các giải pháp giải quyết các tồn tại: hàng tồn kho lâu năm tại VM; công nợ phải thu quá hạn; tồn tại vướng mắc về kinh doanh xe Changan; thua lỗ tại một số công ty con, công ty liên kết..., tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất cho các Chi nhánh và việc kinh doanh thương mại tại Văn phòng Công ty mẹ.

3.2. Kết quả sản xuất, kinh doanh của các công ty con

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
				TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	3.480,7	3.293,5	2.908,4	84%	88%
2. Doanh thu BH&CCDV	4.478,7	4.075,4	3.735,4	83%	92%
+ SX công nghiệp	3.982,9	3.708,7	3.325,9	84%	90%
+ Thương mại	495,8	366,7	409,5	83%	112%
3. Lợi nhuận trước thuế	497,2	246,5	552,5	111%	224%

- Cũng như tình hình chung của nền kinh tế vĩ mô, các công ty con có vốn góp của VEAM cũng gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023. Tuy nhiên, các đơn vị bằng nhiều biện pháp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất ổn định nhằm tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, các công ty con của VEAM cũng không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, mở rộng khách hàng để đẩy mạnh doanh thu cũng như tìm kiếm thêm lợi nhuận.

- Kết quả thực hiện chung của các Công ty con giảm ở hầu hết các chỉ tiêu. Tuy nhiên, lợi nhuận chung vẫn tăng mạnh và vượt 124% mục tiêu cả năm chủ yếu nhờ kết quả hoạt động của DISOCO (ghi nhận khoản lãi được chia từ FVL không có trong kế hoạch).

- Nhóm 4 công ty DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMECO tiếp tục là những Công ty có doanh thu lớn, đóng góp hơn 90% doanh thu SXCN của các công ty con.

3.3. Hoạt động của các công ty liên doanh

- Thị trường ô tô trong năm 2023 chưa có nhiều tín hiệu tích cực do tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung, tổng tiêu thụ của các thành viên VAMA giảm 23% so với năm 2022. TMV và HVN cũng không phải ngoại lệ với doanh số giảm lần lượt 36%, 22%.

- FVL trở thành điểm sáng khi có doanh số tăng mạnh, đặc biệt đối với hai dòng xe Ranger và Territory lắp ráp trong nước.

- Về thị phần, tổng ba liên doanh của VEAM chiếm 43,9% doanh số VAMA. TMV mặc dù sụt giảm nhưng vẫn tiếp tục giữ được thị phần khá cao (21,4%).

- Tương tự thị trường ô tô, đối với thị trường xe máy cũng trải qua năm 2023 với rất nhiều khó khăn. Mặc dù HVN vẫn chiếm phần lớn thị phần xe máy nhưng số lượng xe tiêu thụ giảm 0,3 triệu chiếc, tương đương giảm ~13% so với năm trước.

- Hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto (CN MAC): Hiện tại CN MAC không đủ điều kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô; VEAM tiếp tục phối hợp với Chi nhánh MAC để giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan.

3.4. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)
1	2	3	4=3/2
A. Công ty mẹ			
1. Doanh thu thuần về BH&CCDV	533,2	318,5	60%
2. Lợi nhuận gộp	37,4	(112,6)	
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	7,0%		
3. Doanh thu tài chính	5.918,0	7.940,2	134%

Các chỉ tiêu chính	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.624,0	6.760,8	120%
5. Tỷ suất LNST/vốn điều lệ (%)	42,3%	50,9%	
B. Hợp nhất			
1. Doanh thu thuần về BH&CCDV	4.747,5	3.806,4	80%
2. Lợi nhuận gộp	651,2	447,9	69%
+ Tỷ suất lợi nhuận gộp /doanh thu (%)	13,7%	11,8%	
3. Doanh thu tài chính	818,4	1.205,1	147%
4. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	6.985,0	5.640,1	81%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.665,4	6.265,2	82%
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	7.595,3	6.201,1	82%
7. Lãi cơ bản (đồng)/cổ phiếu (EPS)	5.670	4.667	82%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

- Đối với Công ty mẹ, doanh thu thuần về BH&CCDV và lợi nhuận gộp giảm so với năm trước do việc triển khai tiêu thụ xe tồn kho lâu năm chưa thành công cũng như việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại VM. Hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đạt hiệu quả cao, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của lợi nhuận, qua đó Công ty mẹ đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Một số chỉ tiêu Hợp nhất đều giảm so với năm 2022 ngoại trừ doanh thu tài chính tăng 47%. Các kết quả doanh thu thuần BH&CCDV, lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế đều giảm từ 18% đến 31%, điều này phản ánh sự khó khăn chung của các doanh nghiệp có vốn góp VEAM trong năm 2023.

4. Tình hình thị trường và sản phẩm năm 2023

4.1. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu

TT	Sản phẩm	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=6/4</i>	<i>8=6/5</i>
1	Động cơ các loại	Cái	13.031	13.550	9.785	75%	72%
2	Máy kéo	Cái	569	575	503	88%	87%
3	Máy xay xát	Cái	1.253	1.500	1.200	96%	80%
4	Máy phát điện	Cái	75	55	40	53%	73%
5	Vòng bi	Tr.V	15,2	10,9	12,7	84%	117%
6	Hộp số	Hộp	22.423	24.176	16.669	74%	69%

TT	Sản phẩm	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
7	Máy thổi khí	Cái	295	350	309	105%	88%
8	Bơm nước	Cái	699	1.365	750	107%	55%
9	Ru lô cao su	Cặp	96.439	91.800	85.000	88%	93%
10	Máy cắt lúa	Cái	430	400	141	33%	35%
11	Phụ tùng máy động lực	Tỷ đ	378,8	388,7	290,1	77%	75%
12	Phụ tùng xe máy	Tỷ đ	1.851	1.790,9	1.618	87%	90%
13	Phụ tùng ô tô	Tỷ đ	70,0	50,0	-		
14	Ô tô (*)	Cái	491	2.829	216	44%	8%

(*) Không tính tiêu thụ xe Changan.

- Các sản phẩm tiêu thụ chủ yếu của VEAM về động cơ và máy nông nghiệp do các công ty có vốn góp của VEAM sản xuất và kinh doanh như THĐ (Cơ khí Trần Hưng Đạo), Bông Sen (TAMAC), VINAPPRO & VIKYNO (SVEAM), Cơ khí An Giang; về ô tô có các sản phẩm xe tải mang thương hiệu VEAM do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất.

- Ngoại trừ vòng bi, các sản phẩm khác đều không đạt kế hoạch, đặc biệt là máy cắt lúa và ô tô tải (chỉ đạt lần lượt 35% và 8% mục tiêu cả năm).

- So với năm 2022, hầu hết các sản phẩm đều giảm sản lượng tiêu thụ (ngoại trừ máy thổi khí và bơm nước), trong đó phụ tùng ô tô không có doanh số do các đối tác tồn kho khá nhiều dẫn đến chưa có đơn đặt hàng.

4.2. Cơ cấu sản phẩm theo ngành

Đơn vị tính: tỷ đồng

Loại sản phẩm	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
1	2	3	4	5	6
Máy nông nghiệp & sản phẩm khác	1.868,2	1.619,1	1.604,9	86%	99%
Công nghiệp hỗ trợ	2.534,8	2.464,6	2.084,1	82%	85%
Ô tô tải	247,1	870,4	116,5	47%	13%
Tổng	4.650,1	4.954,1	3.805,5	82%	77%

- Các sản phẩm máy nông nghiệp vẫn tiếp tục xu hướng sụt giảm trong vài năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu dừng lại. Doanh thu năm 2023 về máy nông nghiệp tuy gần đạt kế hoạch năm nhưng đã giảm 14% so với năm trước.

- Mảng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sau khi đạt sự tăng trưởng cao trong năm 2022 đang có xu hướng sụt giảm trong năm 2023. Doanh thu từ mảng công nghiệp hỗ trợ năm 2023 giảm 18% so với năm 2022 và chỉ đạt 85% so với kế hoạch.

- Không nằm ngoài sự khó khăn của thị trường ô tô nói chung, doanh thu sản phẩm ô tô tải chỉ đạt 13% kế hoạch năm và giảm 53% so với thực hiện năm 2022, khiến doanh thu ở mảng này tiếp tục sụt giảm mạnh so với các năm trước và chưa có dấu hiệu hồi phục.

4.3. Sản phẩm xuất khẩu

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 triệu USD, đạt 84% so với kế hoạch năm và so với thực hiện năm 2022. Mảng xuất khẩu phụ trợ vẫn duy trì ổn định trong khi các sản phẩm máy nông nghiệp tiếp tục sụt giảm.

- Các thị trường xuất khẩu phụ trợ chính (không tính xuất khẩu tại chỗ) như Mỹ, Italia, Nhật Bản, Malaysia, Philippin... vẫn duy trì được sự ổn định. Một số thị trường xuất khẩu máy nông nghiệp như: Myanmar, Indonesia, Belarus... gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị hoặc yêu cầu kỹ thuật, chất lượng ngày càng cao của khách hàng.

- Các đơn vị đóng góp nhiều cho giá trị xuất khẩu như FOMECO (19,9 triệu USD), SVEAM (8,2 triệu USD), DISOCO (6,4 triệu USD), FUTU1 (3,5 triệu USD), VF (2,8 triệu USD), CKCL (0,8 triệu USD), CK THĐ (0,7 triệu USD).

III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Dự báo tình hình năm 2024

1.1. Thuận lợi

GDP quý I tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (5,2-5,6%), là mức tăng cao nhất trong quý I kể từ năm 2020 đến nay. Tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi đồng đều ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong bản đồ tự do kinh tế toàn cầu, cùng với Indonesia, Singapore là "tam giác vàng" khởi nghiệp của ASEAN.

Kịch bản tăng trưởng kinh tế (Bộ KH&ĐT kiến nghị) cả năm đạt 6,5% (cận trên mục tiêu Quốc hội quyết nghị), 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,75%, trong đó, tăng trưởng quý II là 6,32%, quý III và quý IV lần lượt là 6,79% và 7,08%. Tăng trưởng các quý cao hơn khoảng 0,1% so với cận trên kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

1.2. Khó khăn

Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Các xung đột địa chính trị vẫn là một trong các rủi ro lớn nhất với kinh tế thế giới. Nhiều tổ

chức tài chính và kinh tế quốc tế đều dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 thấp hơn năm 2023 với một số khó khăn như: cú sốc nguồn cung vẫn chưa biến mất; vấn đề già hóa dân số của các nền kinh tế chủ chốt; các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu tiếp tục tăng lãi suất, việc thu hẹp tín dụng có thể tạo ra lực cản đáng kể đối với tăng trưởng; một loạt rủi ro địa chính trị trầm trọng như cuộc xung đột Nga - Ukraine và xung đột Israel - Hamas... sẽ khiến cho tăng trưởng thương mại toàn cầu không thể lập tức trở lại mức bình thường.

Đối với VEAM, một số tồn tại, vướng mắc của giai đoạn trước đây vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, đặc biệt là công nợ khó đòi (trong đó bao gồm công nợ hỗ trợ vốn cho các đơn vị thành viên). Lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp liên tục sụt giảm trong nhiều năm gần đây, kinh doanh ô tô chưa có dấu hiệu khả quan. VM dự kiến còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu tiêu thụ hàng tồn kho lâu năm, các sản phẩm mới đưa ra thị trường còn hạn chế.

Các công ty con là công ty cổ phần muốn cơ cấu lại tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ vẫn rất khó khăn do cần phải đánh giá, phân tích và đề xuất phương án phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, bám sát định hướng phát triển tổng thể của VEAM.

2. Mục tiêu kế hoạch Công ty mẹ năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh (%)	
				TH 2023/KH 2023	KH 2024/TH 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/2</i>	<i>6=4/3</i>
1. Tổng doanh thu	7.766,8	8258,7	6.413,8	106%	78%
1.1. Doanh thu thuần BH & CCDV	1.187,3	318,5	552,7	27%	174%
+ Sản xuất công nghiệp	1.105,4	292,8	495,2	26%	169%
+ Thương mại, dịch vụ	81,9	25,7	57,5	31%	224%
1.2. Doanh thu tài chính	6.579,5	7.940,2	5.861,1	121%	74%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.694,0	6.760,8	5.488,9	119%	81%

- Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ chưa bao gồm phương án bán đấu giá xe tồn tại VM.

- Kế hoạch LNST năm 2024 chưa bao gồm trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm.

- Công ty mẹ đặt mục tiêu đạt tăng trưởng cao về doanh thu bán hàng từ các sản phẩm công nghiệp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm vẫn là đẩy mạnh tiêu thụ các dòng xe đang sản xuất cũng như các dòng xe mới đưa ra thị trường. Doanh thu thương mại, dịch vụ cũng được xây dựng mục tiêu tăng 124% nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh thu bán hàng. Ngoài ra, VEAM cũng song song tập trung đẩy mạnh tìm kiếm các phương án để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tiêu thụ số lượng xe tồn kho lâu năm tại VM (hiện đang triển khai thông qua hình thức bán đấu giá).

- Doanh thu tài chính dự kiến chỉ bằng 74% thực hiện năm trước do hiệu quả hoạt động trong năm 2023 của các doanh nghiệp VEAM đầu tư góp vốn sụt giảm mạnh. Ngoài ra, mức lãi suất tiền gửi năm 2024 dự kiến cũng thấp hơn nhiều so với năm 2023 dẫn tới doanh thu đầu tư tài chính ngắn hạn ước chỉ bằng 50% so với năm trước.

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2024 tuy giảm 22% so với thực hiện năm 2023 song VEAM đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 có mức sụt giảm thấp hơn giảm doanh thu (giảm 19%).

- Một số nhiệm vụ trọng tâm khác của Công ty mẹ trong năm 2024 như:

+ Tiếp tục đặt mục tiêu tập trung tìm giải pháp về pháp lý, về thị trường, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tiêu thụ lượng xe tồn tại VM cũng như xe ô tô Changan và máy kéo ISEKI. Trong hoạt động kinh doanh thương mại, bên cạnh việc chú trọng đảm bảo an toàn vốn cần cải thiện chất lượng và tiến độ giao hàng để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong việc cung cấp vật tư cho các đơn vị đối tác.

+ VM tiếp tục tìm kiếm, đề xuất phương án phù hợp để tiêu thụ xe tồn kho nhanh chóng, hiệu quả, đúng trình tự tuân thủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, VM đẩy nhanh tiến độ hợp tác sản xuất và tiêu thụ xe sản xuất mới với các đối tác và đại lý trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được.

+ VF tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; chủ động khắc phục các vấn đề khó khăn liên quan đến máy móc, con người...

3. Mục tiêu kế hoạch Công ty mẹ và các Công ty con, Công ty liên kết năm 2024

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ, các Công ty con và Công ty liên kết (không bao gồm các Công ty liên doanh), các chỉ tiêu chung được dự kiến như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp ~3.559,3 tỷ đồng; Tổng doanh thu bán hàng (làm tròn) ~4.643,9 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 616,3 tỷ đồng.

- VEAM đang tiếp tục xem xét đánh giá, chỉ đạo các đơn vị 100% vốn VEAM, Người đại diện tại các công ty có vốn góp của VEAM thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 bám sát với thực tế và đúng với năng lực của từng đơn vị cũng như định hướng của VEAM.

- Các chỉ tiêu kế hoạch chung năm 2024 nêu trên chỉ nhằm đánh giá cũng như định hướng cho hoạt động của VEAM một cách toàn diện và không phải là các chỉ tiêu đề nghị thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

4. Một số giải pháp thực hiện

4.1. Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

a) Tiếp tục xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại để hoàn thành mục tiêu quyết toán cổ phần hóa.

b) Hoàn thiện đề án tái cơ cấu VEAM với mục tiêu thoái vốn ở các đơn vị có vốn góp của VEAM nhưng đang hoạt động không hiệu quả và có ngành nghề

hoạt động không tập trung vào định hướng phát triển của VEAM trong tương lai, khắc phục sở hữu chéo giữa các đơn vị có vốn góp VEAM, tập trung nguồn lực vào các công ty có ngành nghề kinh doanh phù hợp với VEAM.

4.2. Về công tác kinh doanh và phát triển thị trường

a) Chủ động, tích cực thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm thường niên theo kế hoạch; triển khai cập nhật, bổ sung catalogue các sản phẩm của VEAM (bao gồm sản phẩm các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết có khả năng sản xuất) để giới thiệu với các đối tác; bổ sung, hoàn thiện video giới thiệu về VEAM; triển khai việc nâng cấp Website của VEAM đồng thời lập phương án/kế hoạch xây dựng nhận diện thương hiệu VEAM trong thời gian tới.

b) Tìm kiếm đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có uy tín trong và ngoài nước trên cơ sở định hướng phát triển của các đơn vị thành viên.

c) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm mới để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

4.3. Công tác hợp tác sản xuất

a) Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị, rà soát các sản phẩm có thể hợp tác để tổ chức sản xuất giữa các đơn vị có vốn góp VEAM một cách hiệu quả. Tăng cường các hoạt động hợp tác sản xuất nội bộ theo định hướng duy trì và phát triển tối đa năng lực, khả năng sản xuất kinh doanh trong hoạt động hợp tác của các đơn vị gắn với mục tiêu cùng phát triển, tham gia sản xuất các sản phẩm mới theo nhu cầu của thị trường.

b) Tìm kiếm cơ hội hợp tác các sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ để tham gia sâu rộng hơn nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

c) Chia sẻ và cập nhật các thông tin, cùng tham gia và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại trong đó tập trung vào thị trường quốc tế để tìm kiếm các cơ hội đối với những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

4.4. Về công tác đầu tư

a) Chú trọng đầu tư thiết bị hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, đồng thời có khả năng chế tạo những sản phẩm công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả và vị thế thương hiệu VEAM.

b) Giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác quyết toán đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp của VEAM.

4.5. Về công tác tài chính, thu hồi công nợ

a) Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát tài chính tại các đơn vị thành viên, có phương án/kế hoạch giải quyết và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong báo cáo giám sát tài chính đối với các công ty con, công ty liên kết, đặc biệt tập trung giám sát đối với các đơn vị giám sát đặc biệt.

b) Tiếp tục quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả tại VEAM và các đơn vị thành viên.

c) Tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ, trong đó có các biện pháp tái cơ cấu công ty con để có nguồn trả nợ hoặc có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh để trả nợ. Công tác tổ chức đối với các đơn vị có công nợ lâu năm, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thu hồi công nợ hiệu quả.

4.6. Về công tác tổ chức, nhân sự

a) Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển cán bộ năm 2024 của Văn phòng Công ty mẹ.

b) Xem xét tăng cường nhân lực từ Văn phòng Công ty mẹ hỗ trợ các Chi nhánh và Công ty con, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

c) Thực hiện việc xây dựng cơ chế trả lương phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

4.7. Các công tác khác

a) Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022 của HĐQT và triển khai rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thị trường.

b) Tiến hành triển khai áp dụng chuyển đổi số, xây dựng các hệ thống phần mềm để tăng cường hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị.

c) Tăng cường áp dụng Kaizen, 5S trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động.

d) Duy trì và tăng cường công tác an sinh xã hội cũng như hưởng ứng các hoạt động cần thiết do Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành phát động và tổ chức.

e) Kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh chính sách thuế VAT đối với máy nông nghiệp sản xuất trong nước (không có VAT) so với máy nhập khẩu (VAT 0%). Đây là vấn đề tồn tại nhiều năm nay, gây bất lợi đối với sản phẩm máy nông nghiệp sản xuất trong nước do không được hoàn thuế VAT đầu vào, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa sản phẩm máy nông nghiệp sản xuất trong nước và máy nhập khẩu để hỗ trợ, giúp các đơn vị của VEAM tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực này.

Trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC




Phan Phạm Hà

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được ĐHCĐ thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VEAM ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát VEAM gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản lý và quản trị doanh nghiệp tại VEAM. Công việc của Ban kiểm soát được thống nhất phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 với nhân sự như sau:

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Phương Lan	Trưởng ban	24/6/2022		Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24/6/2022		Cử nhân kinh tế
3	Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24/6/2022		Cử nhân kinh tế

2. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

Năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VEAM. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát, thẩm định báo cáo kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của VEAM; Sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành về tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính, sự phù hợp Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và chính sách tài chính hiện hành.

- Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên 2023 và thẩm định Báo cáo tài chính năm Công ty mẹ năm 2022.

- Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành; Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các thông tin công bố được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông (chi trả cổ tức năm 2022) để đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

- Tham gia kiểm toán cùng với Ban Kiểm toán nội bộ đối việc thực hiện hoạt động bán hàng, thu tiền năm 2022 tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công; Quy chế chi tiêu nội bộ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên; thực hiện chương trình đầu tư năm 2022 tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1; việc thực hiện chuỗi hoạt động quản lý và sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nghiệp Miền Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

- Tham dự 19/19 phiên họp HĐQT mở rộng.

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên chuyên trách

- Thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực, đưa ra ý kiến đóng góp trong công tác quản lý điều hành trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tham gia kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên 2023 và thẩm định Báo cáo tài chính năm Công ty mẹ năm 2022.

- Xem xét, kiểm tra doanh thu, công nợ, hàng tồn kho Công ty mẹ.

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty mẹ; hàng quý có báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty mẹ và việc triển khai nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Giám sát, đánh giá việc tuân thủ chính sách thuế, tài chính.

- Tham gia kiểm toán cùng với Ban Kiểm toán nội bộ theo các quyết định của HĐQT đối với hoạt động bán hàng, thu tiền năm 2022 tại Công ty CP Cơ khí chính xác số 1, Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công; việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, thực hiện chương trình đầu tư năm 2022 tại Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1; việc thực hiện chuỗi hoạt động quản lý và sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nghiệp Miền Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

- Tham dự 17/19 phiên họp HĐQT mở rộng.

2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ VEAM; Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tham gia kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và thẩm định Báo cáo tài chính năm Công ty mẹ năm 2022.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

- Tham dự 02/19 phiên họp HĐQT mở rộng.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát họp 03 lần và gửi thư điện tử lấy ý kiến của các thành viên về các nội dung:

- Hợp thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hợp thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của VEAM trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023; cử các thành viên tham gia Tổ kiểm toán cùng Ban Kiểm toán nội bộ.

- Hợp với Ban Tài chính - Kế toán và Công ty kiểm toán độc lập về các vấn đề còn tồn tại của Công ty mẹ, các Chi nhánh trong lập Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023.

- Hợp đánh giá kết quả hoạt động và mức độ hoàn thành công việc được giao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023.

- Hoạt động của Ban kiểm soát bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; các quy định tại Điều lệ VEAM, pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quy trình, nghị quyết, quyết định của VEAM.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành; tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM tại các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành.

4. Kết quả giám sát

4.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT gồm có 05 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT). Trong năm 2023, HĐQT thông qua việc thống nhất nội dung tại các cuộc họp, đã ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy trình để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động của VEAM, cụ thể:

- Ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của HĐQT;
- Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của VEAM và tuân thủ quy định của pháp luật. Cụ thể: HĐQT đã ban hành 04 quy chế mới (Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Văn phòng Công ty mẹ, Quy chế quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty mẹ; Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn VEAM tại doanh nghiệp có vốn góp của VEAM; Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty mẹ); Ban hành sửa đổi 03 quy chế (Quy chế đầu tư tài chính ngắn hạn, Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh TP HCM); Thông qua một số quy chế của các công ty con.
- Ban hành 187 nghị quyết và 57 quyết định về quy chế, quy định, quy trình, nhân sự, tổ chức và chủ trương về các vấn đề: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc, chỉ đạo Người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM, công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính, công tác đầu tư, rà soát quy hoạch nhân sự và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- HĐQT đã chỉ đạo triển khai, thực hiện kế hoạch hành động để kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro và rủi ro hàng đầu.

- Thông qua kế hoạch, nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

*** Thông qua quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát đánh giá:**

- HĐQT đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM;
- Thực hiện tăng cường công tác chỉ đạo giám sát các hoạt động của các công ty con, công ty liên kết thông qua Người quản lý, Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp, đạt kết quả tích cực hơn so với năm 2022, cụ thể: 10/13 công ty con có lãi, 6/8 công ty liên doanh, liên kết có lãi và 2/8 công ty liên doanh, liên kết chưa thu thập được BCTC.
- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác nhân sự như sau: bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc. Trong năm 2023, HĐQT đã rà soát, quy hoạch nhân sự chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031; 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; chấp thuận/bổ nhiệm các chức danh khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Năm 2023, HĐQT tổ chức 19 phiên họp HĐQT mở rộng trực tiếp và tổ chức 106 phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT;

- HĐQT thực hiện các công việc khác theo chức năng và thẩm quyền theo quy định.

Trong năm 2023, có một số nội dung công việc của HĐQT đang tiếp tục triển khai, thực hiện nhưng chưa có kết quả như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT chưa kiện toàn đủ theo Điều lệ VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

- Một số quy chế, quy định đang trong quá trình xây dựng, bổ sung, hoàn thiện nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch.

- Việc niêm yết cổ phiếu VEAM trên Sở giao dịch chứng khoán chưa hoàn thành theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra do các ý kiến ngoại trừ chưa được xử lý dứt điểm.

- HĐQT đã thành lập Ban tái cơ cấu VEAM, tuy nhiên việc thực hiện vẫn đang trong quá trình triển khai chưa có kết quả.

- HĐQT đã chỉ đạo rà soát lại vốn điều lệ tại các công ty TNHH MTV và Viện Công nghệ và phát hiện có sự chênh lệch giữa vốn thực tế sử dụng của dự án đầu tư và vốn VEAM cấp để thực hiện dự án, điều này có thể ảnh hưởng đến việc xác định đúng vốn điều lệ của các đơn vị và ảnh hưởng đến công tác quản lý, quản trị vốn đầu tư tại các đơn vị này. HĐQT đã có chỉ đạo Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người đại diện vốn tại các công ty, Viện Công nghệ thực hiện giải quyết các tồn tại đến xác định vốn điều lệ để giải quyết, xử lý dứt điểm.

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết và thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xe Changan, hàng tồn kho Nhà máy ô tô VEAM và Văn phòng Công ty mẹ. Tuy nhiên, việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô xe Changan và hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Mekong Auto vẫn đang tiếp tục được triển khai, chưa được giải quyết dứt điểm. Việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc hàng tồn kho và các vấn đề khác của Nhà máy ô tô VEAM còn kéo dài, chưa hoàn thành.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2023, Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT liên quan đến các mặt hoạt động của VEAM: sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, nhân sự tiền lương, pháp chế, tài chính kế toán, thu hồi công nợ, hợp tác sản xuất và các công tác khác. Ban điều hành về cơ bản đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Ban điều hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ VEAM.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành để các thành viên tập trung thực hiện các công việc theo phân công.

- Ban điều hành đã xây dựng, bổ sung, sửa đổi một số quy chế và trình HĐQT HĐQT thông qua và ban hành;

- Ban điều hành đã thực hiện giám sát tài chính tại 11 đơn vị có vốn góp của VEAM theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 23/5/2023;

- Thông qua Người quản lý, Người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của VEAM, giao và đôn đốc các đơn vị xây dựng, triển khai phương án sản xuất kinh doanh và các biện pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong VEAM để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trong năm 2023, có một số nội dung công việc của Ban điều hành đang tiếp tục triển khai, thực hiện nhưng chưa có kết quả như sau:

- Năm 2023, Ban điều hành đã triển khai các công việc để giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong nhiều năm trước như: Vấn đề hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM, hàng tồn kho tại Văn phòng Công ty mẹ; lô xe Changan; công nợ phải thu khó đòi và các khoản hỗ trợ vốn của VEAM tại các công ty. Đây là những vấn đề có thể dẫn đến rủi ro không bảo toàn được vốn.

- + Xe tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM (VM): lượng xe tồn kho lớn, tiêu thụ chưa đạt kế hoạch. VM đã thực hiện 6 lần đấu giá để tiêu thụ toàn bộ số xe tồn cũ nhưng không thành công, Nhà máy đang tiếp tục rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất phương án điều hợp để tiếp tục tổ chức đấu giá để thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất. VM cần có biện pháp bảo quản hàng tồn kho tránh xuống cấp làm giảm giá trị và làm tăng chi phí hoàn thiện xe. Ban điều hành cần tiếp tục chỉ đạo VM tích cực tìm mọi biện pháp để tiêu thụ hàng tồn kho thu hồi vốn, đồng thời tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo sử dụng hết công suất máy móc, thiết bị đã đầu tư nhằm cải thiện tình hình lỗ do kinh doanh không đủ bù đắp chi phí khấu hao.

- + Đối với lô xe Changan đang tồn tại Văn phòng Công ty mẹ: Ban điều hành đang thực hiện bán lẻ, đề nghị xây dựng phương án tiêu thụ xe Changan trình HĐQT để thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.

- Một số nghị quyết của HĐQT và một số kiến nghị của đoàn kiểm tra giám sát các năm trước chưa xử lý dứt điểm;

- Công tác nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm cần được thực hiện hiệu quả hơn để có các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Cần có các biện pháp xử lý phù hợp với tài sản, dự án đầu tư không tiếp tục thực hiện; tối đa hóa việc khai thác hiệu quả các thiết bị đã đầu tư.

- Đối với các chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Ban điều hành đã chỉ đạo các chi nhánh trình giải pháp tổng thể trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tuy nhiên chưa trình được giải pháp tổng thể.

- Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, khắc phục rủi ro và rủi ro hàng đầu đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022;

**** Các hoạt động điều hành của Ban điều hành trong năm 2023:***

a) Kết quả công tác điều hành sản xuất kinh doanh

HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo và điều hành để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	Đvt	Tại ngày 31/12/2023	
			BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	tỷ đ	13.288	13.288
2	Vốn chủ sở hữu (Mã 410)	tỷ đ	20.049	25.725
3	Tổng tài sản	tỷ đ	20.351	27.136
4	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	tỷ đ	8.259	5.021
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	6.958	6.517
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	6.761	6.265

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ: Lắp ráp ô tô, các sản phẩm đúc, hoạt động kinh doanh thương mại, đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết...

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty con, công ty liên doanh liên kết (khoản đầu tư tài chính Công ty mẹ và được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất):

- Các công ty con: 13 đơn vị (10 đơn vị lãi, 03 đơn vị lỗ);
- Các công ty liên doanh liên kết: 06 đơn vị (06 đơn vị lãi), 02 đơn vị chưa thu thập được BCTC.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của VEAM bao gồm 13 công ty con và 08 công ty liên doanh liên kết. Công ty CP Golden City (liên doanh của Công ty CP Cơ khí Vinh được đưa vào báo cáo hợp nhất năm 2023 của VEAM thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Cơ khí Vinh). Các công ty không đưa vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 gồm: Công ty TNHH Mekong Auto (MAC) và Công ty CP Kumba do tại ngày phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất VEAM chưa nhận được Báo cáo tài chính của 02 đơn vị này. MAC có vốn điều lệ 20 triệu USD (VEAM nắm giữ 18% tương ứng 3,6 triệu USD, góp bằng giá trị QSD đất quy đổi 39,6 tỷ đồng), niên độ kế toán tài chính của MAC bắt đầu từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau.

b) Công tác tài chính kế toán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) được kiểm toán và áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán và lập theo quy định của Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Công tác quản lý tài chính, thu hồi công nợ, hạch toán kế toán:

- Đến 31/12/2023, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty mẹ 3.934,89 tỷ đồng (trong đó: phải thu của khách hàng 327,12 tỷ đồng, trả trước cho người bán 179,26 tỷ đồng, các khoản phải thu khác 4.401,93 tỷ đồng, dự phòng phải thu khó đòi 982,71 tỷ đồng); Công tác thu hồi công nợ được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên giá trị khoản công nợ phải thu khó đòi thu hồi được còn thấp so với tổng giá trị công nợ xấu, quá hạn.

- Tại ngày 31/12/2023, giá trị hàng tồn kho là 1.227,26 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng 528,69 tỷ đồng), trong đó, chưa đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho chậm luân chuyển là 72,39 tỷ đồng.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định giá trị hàng tồn kho Nhà máy ô tô VEAM của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội - Công ty CP Thẩm định giá Vinacontrol và các nghị quyết của HĐQT, Nhà máy ô tô VEAM đã xây dựng và trình VEAM kế hoạch đấu giá toàn bộ hàng tồn kho từ năm trước, tuy nhiên tổ chức đấu giá qua 06 lần đều không thành công do không có đơn vị nào tham gia đấu giá.

- Trong năm 2023, VEAM cũng chưa hoàn thành xong quyết toán cổ phần hóa và bàn giao tài chính sau cổ phần hóa.

- Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, hệ thống mẫu biểu báo cáo theo đúng quy định.

c) Công tác thị trường

Trong năm 2023, hoạt động thương mại và xúc tiến thị trường tiếp tục được Ban điều hành triển khai. Tuy nhiên, hoạt động tổ chức tiêu thụ xe Changan, máy kéo Iseki và xe tồn kho Euro 2 còn rất thấp, chưa đạt được kế hoạch đề ra.

d) Công tác đầu tư tại các công ty 100% vốn VEAM

Các hạng mục đầu tư của Công ty mẹ hoàn thành một phần so với kế hoạch được HĐQT phê duyệt/thông qua; Dự án di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo chưa tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại do chưa xác định được hiệu quả các hạng mục đầu tư trước đó; Dự án "Di chuyển và xây mới nhà máy sản xuất máy kéo nhỏ" của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (Tamac) chưa triển khai do Tamac cần xem xét đánh giá lại hiệu quả của Dự án; HĐQT đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án "Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động" của Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (Disoco) đã hoàn thành đưa vào sử dụng, Disoco cũng đang tạm dừng Dự án "Đầu tư dây chuyền dập nóng phôi rèn" để đánh giá lại.

e) Các hoạt động điều hành khác

Công tác pháp chế, công bố thông tin, thông tin tuyên truyền, phong trào thi đua được VEAM thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ - VEAM (Báo cáo tài chính riêng) kết thúc 31/12/2023 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

1. Công tác hạch toán kế toán: Số liệu và hạch toán kế toán trên Báo cáo tài chính năm 2023 về cơ bản phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

2. Số liệu Báo cáo tài chính năm 2023: Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 được VEAM lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (sau đây gọi tắt là UHY) nêu tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 399/2024/UHY-BCKT ngày 28/3/2024.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 của BCTC riêng đã được kiểm toán như sau:

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,51 lần, Công ty mẹ bảo toàn và phát triển được vốn.
- Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH: 0,02 lần, đảm bảo khả năng tự chủ về tài chính.
- Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện hành: 55,30 lần. Công ty mẹ có hệ số khả năng thanh toán hiện thời > 1, đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn.

- Khả năng sinh lời:

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) : 33,44%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE) : 34,72%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp CSH (mã 411): 50,88%

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi UHY là đơn vị được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và là đơn vị đáp ứng đủ các tiêu chí được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của VEAM.

4. Cơ sở của ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - VEAM (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của VEAM đã được VEAM đăng tải, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử www.veamcorp.com. Cơ sở của ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về các vấn đề nêu trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, theo đánh giá của Ban kiểm soát là trọng yếu vì các khoản mục nêu trên thay đổi sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề tại "Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, cơ bản phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả thực hiện như sau:

Các chỉ tiêu chính (Công ty mẹ)	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm		So sánh (%)	
		2022	2023	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1. Giá trị SXCN	325,27	455,16	280,92	86%	62%
2. Doanh thu BH & CCDV	1.187,34	533,18	318,81	27%	60%

Các chỉ tiêu chính (Công ty mẹ)	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm		So sánh (%)	
		2022	2023	4/2	4/3
- SX công nghiệp	1.105,39	482,69	293,88	27%	61%
- Thương mại	81,41	50,84	24,93	31%	49%
3. Doanh thu tài chính	6.579,50	5.918,04	7.940,18	121%	134%
4. Lợi nhuận sau thuế	5.694,02	5.623,95	6.760,83	119%	120%
5. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	42,85%	43,32%	50,88%		

Qua số liệu trên có thể thấy: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2023 chưa đạt được kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua. Tuy vậy, doanh thu hoạt động tài chính đã đạt 121% so với kế hoạch (chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn), lợi nhuận sau thuế đạt 120% kế hoạch (vượt kế hoạch 20%).

Việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho HĐQT và Ban kiểm soát đã thực hiện chi trả trong Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Tổng số đã chi cho Hội đồng quản trị: 4.933.537.080 đồng (gồm 02 thành viên HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT không chuyên trách và 02 thành viên độc lập HĐQT); Ban kiểm soát: 2.324.062.914 đồng (gồm 02 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và 01 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách). Tổng số tiền chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

2. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

VEAM đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Công ty đã đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của VEAM theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc chi trả cổ tức năm 2022

Ngày 20/12/2023, VEAM thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thực hiện 41,869%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.186,9 đồng), tổng số tiền chi trả cổ tức 5.563.552.720.000 đồng. Thời gian chi trả được thực hiện theo đúng quy định.

4. Giao dịch giữa VEAM với người có liên quan

Trong năm 2023, phát sinh giao dịch giữa Văn phòng Công ty mẹ - VEAM với các công ty con và người có liên quan đã được HĐQT chấp thuận tại các nghị quyết. Giao dịch phát sinh chủ yếu giữa Văn phòng Công ty mẹ với: Công ty CP Cơ khí Phở Yên, Công ty CP Phụ tùng máy số 1, Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công và Ngân hàng Seabank.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của VEAM và vì lợi ích chung của VEAM. HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện, cung cấp các thông tin, tài liệu cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ.

- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT, Ban điều hành nhằm tăng cường công tác kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ VEAM và Luật doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro do ngoài tầm kiểm soát, số lượng thành viên Ban kiểm soát chỉ có 3 người (trong đó có 01 thành viên không chuyên trách), do đó, Ban kiểm soát cũng không thể đánh giá, kiểm soát được hết các vấn đề hoạt động. Đối với công ty con, công ty liên doanh liên kết có vốn góp VEAM ở các khu vực địa lý khác nhau, trải dài từ Bắc đến Nam, do đó Ban kiểm soát chỉ có thể đánh giá thông qua BCTC của các đơn vị. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ và quyền hạn của Ban.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Công ty mẹ

a) Hội đồng quản trị

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành giải quyết các ý kiến ngoại trừ nêu trong Báo cáo kiểm toán năm 2023, để cổ phiếu VEAM không bị đưa vào diện cảnh báo; hạn chế về thời gian giao dịch hoặc bị tạm ngừng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom và để có đủ điều kiện thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán;

- Tiếp tục xem xét rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định đã ban hành, tiếp tục ban hành các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định.

- Tiếp tục đôn đốc giám sát việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại cũ, hàng tồn kho Văn phòng Công ty mẹ và VM, công nợ phải thu, thu hồi vốn vay của các đơn vị, giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô 1.500 xe Changan và công nợ với MAC để giảm thiểu rủi ro và nguy cơ mất vốn của VEAM.

- Chỉ đạo, đôn đốc vấn đề liên quan đến điều chỉnh vốn điều lệ tại các công ty 100% vốn VEAM, Viện Công nghệ và việc giao vốn tại các Chi nhánh để có cơ sở điều chỉnh vốn theo đúng quy định.

- Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo quyết toán các dự án đã hoàn thành tại Chi nhánh và tại các công ty có vốn góp của VEAM. Tiếp tục công tác quản lý, giám sát trước, trong và sau của các Dự án đầu tư, chương trình đầu tư và mua sắm tài sản tại Công ty mẹ và các công ty con.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của VEAM thông qua Người quản lý và Người đại diện vốn; giám sát, chỉ đạo Người đại diện vốn VEAM phải thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn của VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM.

- Xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM, đảm bảo khả thi, phù hợp mục tiêu, định hướng chung của VEAM và theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - VEAM; Báo cáo Bộ Công Thương quyết toán cổ phần hóa tại Công ty CP Cơ khí An Giang.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các đoàn thanh tra, kiểm tra Nhà nước và Tổng Công ty và chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

b) Ban điều hành

- Công tác thu hồi công nợ: Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, giám sát và có biện pháp hữu hiệu đối với công tác thu hồi công nợ đặc biệt là khoản công nợ khó đòi đã quá hạn nhiều năm, đảm bảo an toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại VM: Tiếp tục khẩn trương tìm kiếm, thực hiện các biện pháp để nhanh chóng tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại VM, đặc biệt là loại xe Euro 2.

- Giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô xe Changan và hoạt động của Chi nhánh MAC, giấy phép đầu tư của MAC: Tiếp tục quyết liệt, khẩn trương và đôn đốc giải quyết xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến lô 1.500 xe Changan và giấy phép của MAC để giảm thiểu rủi ro tài chính, rủi ro pháp lý, mang lại lợi ích cao nhất cho VEAM.

- Việc tiêu thụ xe Changan và máy kéo ISEKI tại Văn phòng Công ty mẹ: Tiếp tục khẩn trương tìm kiếm, thực hiện các biện pháp để nhanh chóng tiêu thụ xe Changan và máy kéo ISEKI, giảm thiểu tiền thuê kho bãi phát sinh, nhanh chóng thu hồi vốn.

- Hàng hóa tồn kho: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng tồn kho, rà soát vật tư, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển, tồn nhiều năm để có biện pháp xử lý thu hồi; xem xét việc trích lập dự phòng và tiêu thụ hàng tồn kho của Văn phòng Công ty mẹ; xử lý hàng hóa tài sản kiểm kê thiếu của các năm.

- Khai thác TSCĐ: Tăng cường công tác khảo sát, nghiên cứu thị trường, tích cực tìm kiếm khách hàng để bảo đảm sử dụng hết công suất máy móc, thiết bị đã đầu tư tại các Chi nhánh, cải thiện tình hình lỗ do chi phí khấu hao.

- Quản lý chi phí: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào đảm bảo chi phí phù hợp với doanh thu, chi phí hợp lý, hợp lệ và mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Văn phòng Công ty mẹ và các chi nhánh.

- Phòng ngừa, khắc phục rủi ro: Tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện để kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục các rủi ro tại danh mục HĐQT đã phê duyệt, đặc biệt tăng cường giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc thu hồi công

nợ, đối chiếu công nợ; có biện pháp xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.

- Hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định: Tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát, xây dựng và việc tuân thủ các quy chế, quy định.

- Quyết toán đề tài, dự án đầu tư: Tiếp tục chỉ đạo việc quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học tại Văn phòng Công ty mẹ và chỉ đạo việc quyết toán dự án đầu tư tại các công ty có vốn góp của VEAM.

- Hợp đồng giao dịch với người có liên quan: Tiếp tục cập nhật danh sách người có liên quan và tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp về hợp đồng giao dịch với người có liên quan.

- Tăng cường công tác giám sát tài chính tại các công ty VEAM tham gia góp vốn, tiếp tục đưa các đơn vị lỗ, lỗ lũy kế, mất an toàn về tài chính vào diện giám sát tài chính đặc biệt.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước.

2.2. Đối với các công ty con, công ty liên doanh liên kết

Thông qua Người quản lý, Người đại diện vốn tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành các đơn vị:

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước và của VEAM;

- Giám sát việc thực hiện và tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện điều lệ công ty, các quy chế, quy định đã ban hành và các quy chế, quy định còn thiếu cho phù hợp với các quy định để đáp ứng công tác quản lý, quản trị, điều hành Công ty;

- Đối với các dự án đầu tư, chương trình chuẩn bị đầu tư: Rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường và tình hình hoạt động SXKD hiện tại của đơn vị. Các dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng: Quyết toán dự án, khai thác vận hành tối đa đảm bảo hiệu quả kinh tế;

- Kiện toàn tổ chức quản lý SXKD, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, xây dựng định mức giá thành, khai thác vận hành máy móc thiết bị hiệu quả, xây dựng định mức hàng tồn kho tối ưu... nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại các đơn vị, đảm bảo phát triển bền vững bảo toàn được vốn đầu tư của VEAM và mang lại lợi ích chung cho các cổ đông. Đảm bảo các khoản chi phí được ghi nhận và hạch toán đầy đủ, đúng kỳ theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường công tác đối chiếu, thu hồi công nợ, kiểm soát số dư công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, có biện pháp xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển;

- Trả nợ VEAM các khoản hỗ trợ vốn, lãi hỗ trợ vốn, cổ tức, các khoản nợ mua bán hàng hóa và các khoản nợ khác;

- Xem xét, báo cáo biện pháp khắc phục các ý kiến kiểm toán ngoại trừ đã nêu tại Báo cáo kiểm toán các đơn vị đối với Báo cáo tài chính năm 2023.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM năm 2023, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành việc chấp hành Điều lệ VEAM, pháp luật của Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy chế, quy định, quy trình của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động của VEAM và các quy chế quản trị nội bộ của VEAM;
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2024 và việc xây dựng Đề án tái cơ cấu VEAM;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Tham gia các đoàn giám sát, kiểm toán của VEAM tại các chi nhánh, các công ty con; phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, với các kiểm soát viên tại các công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại chi nhánh và các công ty có vốn góp của VEAM;
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Lan

Số: 295 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất của VEAM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- 3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- 6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2023 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
I. Tổng tài sản	20.350.659	27.136.213
1. Tài sản ngắn hạn	16.685.883	19.149.635
2. Tài sản dài hạn	3.664.776	7.986.578
II. Nợ phải trả	301.761	1.407.072
1. Nợ ngắn hạn	301.761	1.349.879
2. Nợ dài hạn	-	57.193

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	5.694.000.000.000	6.760.833.309.328
2	Tỷ suất Lợi nhuận/cổ phiếu	42,85%	50,88%
3	Lợi nhuận phân phối		6.760.824.940.326
	- Quỹ khen thưởng Người lao động, Quỹ phúc lợi		68.611.822.040
	- Quỹ thưởng của Người quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát		1.465.934.286
	- Chia cổ tức (*)		6.690.747.184.000
	- Cổ tức 01 cổ phiếu		5.035,18
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (Số lẻ sau khi phân phối)		8.369.002

Trong đó: (*) Cổ tức được chi trả bằng tiền.

Hiện nay, Bộ Công Thương chưa có ý kiến về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2023 của VEAM. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ VEAM.

Trân trọng kính trình./. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
III. Vốn chủ sở hữu	20.048.898	25.729.141
IV. Kết quả kinh doanh		
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318.486	3.806.390
2. Lợi nhuận trước thuế	6.957.792	6.517.135
3. Lợi nhuận sau thuế	6.760.833	6.265.208

Toàn bộ Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (kèm theo) đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Trong trường hợp phải điều chỉnh các Báo cáo tài chính năm 2023 theo ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: 297 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023
và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;

Căn cứ văn bản số 2999/BCT-TCCB ngày 19/5/2023 của Bộ Công Thương về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch lương năm 2023 của VEAM - CTCP.

Hội đồng quản trị VEAM kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2023

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, VEAM thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao thực tế đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Chức danh	Đơn vị	Lương và thù lao năm 2023		So sánh
		Kế hoạch	Thực hiện	
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tr.đồng	10.281,6	7.257,6	70,59%

Kết quả thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng **70,59%** so với Quỹ lương, thù lao kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

II. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2024

1. Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **10.134,72 Tr. đồng**, cụ thể:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao, phụ cấp (Tr. đồng/tháng)	Kế hoạch năm 2024	
			Số người	Số tiền (Tr. đồng)
1	Hội đồng quản trị:		7	6.855,84
	- TV HĐQT chuyên trách	124,2	4	5.961,6
	- TV HĐQT không chuyên trách, TV HĐQT độc lập	24,84	3	894,24
2	Ban Kiểm soát:		3	3.278,88
	- KSV chuyên trách	124,2	2	2.980,8
	- KSV không chuyên trách	24,84	1	298,08
	Tổng cộng (1+2)		10	10.134,72

2. Trường hợp VEAM hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, Người quản lý chuyên trách (TV HĐQT và KSV chuyên trách) được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (*căn cứ khoản 4, Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016*). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2024, VEAM sẽ xem xét trích lập bổ sung quỹ tiền lương phù hợp với quy định.

3. Hội đồng quản trị VEAM quyết định mức tiền lương, thù lao cụ thể cho các chức danh theo quy chế/quy định của VEAM. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương sẽ được thay đổi tương ứng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Số: 298/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH
Về việc niêm yết cổ phiếu VEAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VEAM năm 2023 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023), tuy nhiên trong năm 2023 VEAM chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về niêm yết. Để tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu VEAM, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét:

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, mã cổ phiếu VEA.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu VEAM tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Khắc Hải

Số: 03 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS);
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VEAM;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng, tiến độ kiểm toán của VEAM.

2. Đề xuất các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát đã kiểm tra, đánh giá và đề xuất danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu tại mục 2 theo các tiêu chí nêu tại mục 1, theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VEAM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Lan

Số: 299 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Máy
động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, Điều lệ này là cơ sở pháp lý để điều hành hoạt động Tổng Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP đã được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục
MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ VEAM
(Kèm theo Tờ trình số 299/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2024)

TT	Quy định	Nội dung quy định	Đề xuất sửa đổi	Lý do/căn cứ
1	Điểm a khoản 2 Điều 18	2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.	2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: <i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. <u>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.</u></i> Khoản 2 Điều 7 Quy chế Quản lý cổ đông và thực hiện quyền cổ đông của VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2022 của HĐQT (sau đây gọi tắt là Quy chế quản lý cổ đông) quy định: <i>VEAM lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất 10 ngày trước ngày gửi thông báo (hoặc ngày ra thông báo) mời họp Đại hội đồng cổ đông.</i> Như vậy Quy định của Điều lệ và Quy chế Quản lý cổ đông đang có mâu thuẫn về thời hạn lập danh sách. Trong khi Luật Doanh nghiệp cho phép thời hạn này tối đa là 10 ngày đồng thời thực tiễn cho thấy thời hạn 05 ngày theo Điều lệ hiện tại của VEAM là khá ngắn khiến việc lập, trình danh sách trở nên hạn hẹp về mặt thời gian.
2	Khoản 1, khoản 2 Điều 21	"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản	"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp dự họp tán thành, trừ	Quy định này tại Điều lệ VEAM năm 2021 dựa trên nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022 có hiệu lực vào ngày 01/3/2022 đã sửa đổi Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

TT	Quy định	Nội dung quy định	Đề xuất sửa đổi	Lý do/căn cứ
		3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ..."	<i>trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</i> <i>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</i> ..."	"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ..." Theo quy định mới này, kết quả kiểm phiếu biểu quyết được tính dựa trên tổng số phiếu của các cổ đông <u>tham gia biểu quyết</u> tại cuộc họp mà không tính trên tổng số cổ đông <u>dự họp</u> như trước đây. Như vậy, nếu một cổ đông tham dự họp mà không tham gia biểu quyết thì phiếu của họ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
3	Điểm c khoản 4 Điều 25	c) Thành viên Hội đồng quản trị VEAM có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	<i>c) Thành viên Hội đồng quản trị VEAM có thể chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 của công ty khác.</i>	Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM hiện hành được xây dựng trên cơ sở quy định tại điểm c khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, VEAM là công ty đại chúng nên cần tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan khác. Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 32/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định như sau: "3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác." Trong trường hợp Điều lệ của VEAM không có quy định về nội dung này thì khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP sẽ được áp dụng trực tiếp;

TT	Quy định	Nội dung quy định	Đề xuất sửa đổi	Lý do/căn cứ
				VEAM và cá nhân là thành viên HĐQT của VEAM có nghĩa vụ tuân thủ quy định này. Tuy nhiên, để thể hiện rõ tính tuân thủ pháp luật cũng như tạo cơ sở áp dụng thống nhất giữa Điều lệ VEAM với quy định của pháp luật, VEAM cần xem xét, sửa đổi Điều lệ theo như quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.



**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: 300 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Đơn đề nghị ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Nga;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024 theo Đơn đề nghị ngày 05 tháng 4 năm 2024.

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

Số: 301 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Số: 302/VEAM-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM).

Căn cứ Đơn đề nghị của 01 Thành viên HĐQT về việc thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT, HĐQT đề nghị các Quý cổ đông chuẩn bị đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT với quy định đề cử như sau:

1. Tiêu chuẩn:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại:

- Khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021.
- Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ VEAM. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT gồm có:

- Đơn xin đề cử ứng viên tham gia HĐQT (mẫu Đơn đề cử kèm theo Quy chế bầu cử - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024);
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu Thông tin ứng viên kèm theo Quy chế bầu cử - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024);

- Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 16h00 ngày 17 tháng 6 năm 2024**, theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.
- Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 62800802 (máy lẻ 217) - Fax: (84-24) 62800809.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải

**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**



**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2024.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**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

ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2014.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Trân trọng./.

..... ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên:.....; Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND/CCCD số:.....cấp ngày:.....
tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ học vấn:.....
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến/.../.....
		Từ...../.../..... đến/.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty):.....

.....

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có):.....

.....

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có):.....

.....

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị):.....

.....

13.5. Các thông tin khác (nếu có):.....

.....

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021 (sau đây gọi là Điều lệ VEAM).

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 5 năm 2024).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Ứng viên bầu vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM, cụ thể:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của VEAM tối thiểu 05 (năm) năm;
- Thành viên Hội đồng quản trị của VEAM chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của VEAM không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của VEAM; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT, được bầu bổ sung, quyền đề cử và hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.



2. Quyền đề cử:

- Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. (theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ VEAM).

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc đề cử theo quy định tại Điều lệ VEAM, Quy chế nội bộ về quản trị VEAM và quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (mẫu kèm theo);
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kèm theo);
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT của VEAM, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu màu vàng được in thống nhất, có ghi tổng số quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh.

- Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu và bầu cử tuyên bố nhận phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội đồng cổ đông.



Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Sẽ được Ban Kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn tại Đại hội (*Phụ lục hướng dẫn bầu cử kèm theo*).

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Số lượng ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT là 01 người.
- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp;
- Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. /*h*

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục
HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THEO NGUYÊN TẮC ĐƠN PHIẾU
(Kèm theo Quy chế bầu cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

I. TRƯỜNG HỢP ĐẾN LÚC BẦU CỬ CHỈ CÓ 01 ỨNG VIÊN

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. (Số thành viên được bầu: 01 thành viên còn thiếu).

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu.

Tại đại hội lần này có duy nhất 01 ứng viên là Ông/Bà, nên Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Sử dụng hết số phiếu bầu để bầu cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Không sử dụng hết số phiếu bầu để bầu cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
Tổng số phiếu bầu	500

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
Tổng số phiếu bầu	2.000



- Các trường hợp khác quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế bầu cử.

- ✓ Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;
- ✓ Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;
- ✓ Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- ✓ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

II. TRƯỜNG HỢP CÓ TỪ 02 ỨNG VIÊN TRỞ LÊN

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	2.000

- Các trường hợp khác quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế bầu cử.

- ✓ Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;
- ✓ Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;
- ✓ Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- ✓ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).



**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**



**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2024.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**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**

**ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2014.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Trân trọng./.

..... ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**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

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. Họ và tên:.....; Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:.....; Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/CCCD số:.....cấp ngày:.....
tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ học vấn:.....
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến/.../.....
		Từ...../.../..... đến/.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty):.....

.....

13.2. Các lợi ích có liên quan tới VEAM (nếu có):.....

.....

13.3. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có):.....

.....

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị):.....

.....

13.5. Các thông tin khác (nếu có):.....

.....

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100103866 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01 tháng 7 năm 2020).

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 20 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20 tháng 5 năm 2024).
- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

V. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ đã được Chủ tọa báo cáo và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban tổ chức họp Đại hội;

- Các thành viên khác của Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Phan Phạm Hà – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

+ Ông;

+ Ông;

+ Ông;

+ Ông;

+ Ông

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông, Trưởng ban;

- Ông, Thành Viên;

- Ông, Thành Viên;

- Ông, Thành Viên;

- Ông, Thành Viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông, Trưởng ban;

- Ông, Thành Viên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số thẻ biểu quyết.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số thẻ biểu quyết.

5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

VI. Nội dung thảo luận tại cuộc họp

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;

6. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát;

7. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu VEAM;

8. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

9. Tờ trình về việc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM;

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT;

11. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý và thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến:

Các câu hỏi đã được ông Nguyễn Khắc Hải, ông Phan Phạm Hà và ông
Đoàn chủ tịch trả lời.

Chi tiết các câu hỏi và nội dung trả lời như sau:

Câu 1.?

Ông/Bà trả lời:

Câu 2.?

Ông/Bà trả lời:

Câu 3.?

Ông/Bà trả lời:

.....

VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

183
CỘNG HÒA
ÔNG
ÔNG
ỆT
CTC
PH

TT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo số /BC-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (báo cáo ngày tháng..... năm 2024 của Tổng Giám đốc)	%
3	Báo cáo số/BC-BKS ngày tháng..... năm 2024 của Ban kiểm soát.	%
4	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023.	%
5	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.	%
6	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát.	%
7	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu VEAM.	%
8	Tờ trình số/TTr-BKS ngày tháng..... năm 2024 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	%
9	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM.	
10	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	%
11	Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng..... năm 2024 của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	%

(Có Báo cáo kiểm phiếu kèm theo)

IX. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả biểu quyết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu tán thành và tỷ lệ tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Ông/Bà	 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Ông/Bà	 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Ông/Bà	 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ VEAM, Quy chế bầu cử, ông đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo).

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.

Trưởng ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM (website: veamcorp.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT**

.....

Nguyễn Khắc Hải



Số: **NO-DHĐCD**

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 ngày 20 tháng 6 năm 2024 của VEAM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số/BC-HĐQT ngày tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo ngày tháng năm 2024 của Tổng Giám đốc.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số/BC-BKS ngày tháng năm 2024 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 của HĐQT.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 của HĐQT.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VEAM theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 của HĐQT.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 của HĐQT.

8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 của HĐQT.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1. Doanh thu BH & CCDV			
- Sản xuất công nghiệp			
- Thương mại, dịch vụ			
2. Doanh thu tài chính			
3. Lợi nhuận sau thuế			

Điều 3. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là tỷ đồng, tương đương tỷ lệ so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VEAM năm 2024 là tỷ đồng.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị phân phối quỹ tiền lương, thù lao năm 2024. Nếu có sự thay đổi về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cũng như thời gian làm việc trong năm, thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ được thay đổi tương ứng.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

.....

2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

.....

Điều 5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEAM theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 của HĐQT.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu VEAM tại Sở giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của VEAM. Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn, gồm:

-;
-;
-;
-;
-

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập căn cứ theo Tờ trình số/TTr-BKS ngày tháng năm 2024 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Khắc Hải