

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:

- Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Vy, Thành viên độc lập HĐQT;
- 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 nông 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 (%)	
				(5) = (4)/(2)	(6) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ.

- 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

đanh, 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 Phổ Yên (FOMEKO); (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 FOMEKO, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, HĐQT; và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc trao đổi, thảo luận, phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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
<i>Trong đó:</i> + <i>Doanh thu SXCN:</i>	<i>495,2 tỷ đồng;</i>
+ <i>Doanh thu thương mại, dịch vụ:</i>	<i>57,5 tỷ đồng;</i>
- 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 đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc chính của VEAM: Thu hồi công nợ quá hạn 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.



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-TTTP 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