

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty tôi được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị với kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

**I. Các thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên gồm:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Phi                    | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phùng Ngọc Chuân                 | Ủy viên. HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Học                   | Ủy viên. HĐQT |
| 4. Ông Zakharicov Andrey Alexandrovitch | Ủy viên. HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Anh Tuấn                  | Ủy viên. HĐQT |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty: Tổ chức họp đúng theo quy định. Các kỳ họp HĐQT nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:

**1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/BB-HĐQT	16/01/2015	- Thông qua nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/2016/BB-HĐQT	22/4/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý I/2016 kết quả SXKD quý I/2016 - Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016 - Xem xét thông qua thay đổi một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
03	03/2016/BB-ĐHCD-VMIC	29/04/2016	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
04	04/2016/BB-HĐQT	28/6/2016	- Thông qua áp dụng thang lương, bảng lương mới áp dụng tại công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Viancomin
05	05/2016/BB-HĐQT	30/8/2016	- Xem xét thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 - Xem xét thanh lý vật tư phụ tùng cũ hỏng, kém mất phẩm chất và lạc hậu kỹ thuật, tồn

