

PHỤ LỤC SỐ V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ-VINACOMIN**

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

Số: 330 /BC-CBTT-VMIC

Cầm Phả, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm thịnh, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quang Ninh.

Điện thoại: 0333.865.286; Fax: 0333.862.398; Web: vmicauto.vn;

Email: tamvpvmic@gmail.com.

Vốn điều lệ: 27.000.0000.000 đồng (Hải mươi bảy tỷ đồng)

Mã chứng khoán: **VMA**



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Phi	Ủy viên	5/5	100	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	5/5	100	Đại diện hãng Kamaz
3	Phùng Ngọc Chuân	Ủy viên	5/5	100	
4	Zakharicov Andrey Alexandrovitch	Ủy viên	01	0,20	Ở Nga (Hãng Kamaz)
5	Nguyễn Văn Học	Ủy viên	5/5	100	

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Trong năm 2016 HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD. Trong năm Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc điều hành công ty theo Điều lệ Công ty quy định, trong năm đại hội cổ đông đã thông qua điều

lệ mới sửa đổi; đã ban hành sửa đổi bổ xung các quy chế cho phù hợp và đang hiện đang xây dựng hiệu chỉnh các quy chế phù hợp các thay đổi của pháp luật

Lãnh đạo điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công ty có nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao, trong năm quá trình thực hiện nhiệm vụ công ty gặp không ít khó khăn về thời tiết, thị trường nhưng Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác công ty đã chủ động, đưa ra nhiều biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Giám đốc điều hành đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương và nghiêm túc, kịp thời khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp quản lý có hiệu quả trong quá trình điều hành sản xuất. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản, an toàn trong sản xuất, an ninh doanh nghiệp đồng thời báo cáo kịp thời các biến động trong quá trình kinh doanh để HĐQT biết điều chỉnh. Năm 2016 công ty đã hoàn thành tốt, vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông đã ban hành.

Ngày 29/4/2016 Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Cán bộ quản lý của công ty được HĐQT bổ nhiệm, phân cấp cho Giám đốc công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từng lĩnh vực, theo mảng công việc phụ trách. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ giám đốc giao, chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh, đảm bảo yêu cầu đề ra, đã tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ của Giám đốc đạt kết quả. Trong năm qua các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng nhiệm vụ được phân công

II. Các nghị quyết của 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

			khô lâu ngày không sử dụng và thiết bị cũ, hỏng.
06	06/2015/BB-HĐQT	28/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét sửa đổi các quy chế: + Quy chế tài chính + Quy chế quản lý sử dụng TSCĐ + Quy chế công bố thông tin + Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động. + Quy chế kiểm toán nội bộ + Quy chế giám sát kiểm tra thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. + Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi + Quy chế quản lý nội bộ

III. Ban kiểm soát

- 1. Thông tin ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Lan	Trưởng ban	5/5	100	
2	Trần Thiết Hùng	Ủy viên	5/5	100	
3	Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	5/5	100	Đại diện hãng Kamaz

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên công ty diễn ra ngày 29/4/2016 đã bầu Bà Bùi Thị Lan – Phó phòng Kế toán thông kê công ty giữ chức trưởng ban kiểm soát thay thế Ông Bùi Hoàng Việt – Phó trưởng phòng - Ban kế hoạch Tập đoàn TKV.

2. Hoạt động ban kiểm soát đối HĐQT, ban giám đốc điều hành

Trong năm Ban kiểm soát đã họp từng quý đưa ra các nguyên tắc hoạt động, phân công từng thành viên; Định kỳ tiến hành kiểm soát các lĩnh vực hoạt động SXKD công ty, làm việc các đơn vị, các chương trình làm việc điều lập biên bản; đưa ra các ý kiến kiến nghị trong hoạt động quản lý, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.

IV. Đào tạo quản trị công ty.

Công ty tham gia các lớp đào tạo quản lý vốn Nhà nước do Tập đoàn TKV triệu tập học tại trường Quản trị kinh doanh tại Thanh Xuân Hà Nội; tham gia các buổi học do UBCK Nhà nước mời dự học phổ biến các quy định.

V. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty



TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ Tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thiết Hùng	021C067899	Thành viên ban Kiểm soát	100444944	18/7/2000	QN	Tổ 44, P Cẩm thành, Cẩm phả, QN	91.355	3,384	

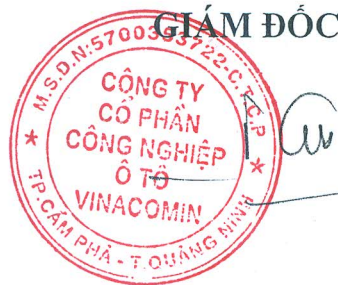
2. Giao dịch Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ Tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Học	1168000671	Thành viên HĐQT	VSDVMA100370879	10/12/2009	QN	Tổ 12A, P Cẩm thịnh, Cẩm phả, QN	286.998	10,6	

- Hiện tại Công ty đã niêm yết chứng khoán tập trung tại sàn giao dịch UPCOM
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Lưu Văn thư



Phạm Xuân Phi