

PHỤ LỤC SỐ III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 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: 2570 /BC-CBTT-VMIC

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng /năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- 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: tamvmic@yahoo.com.vn.

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

Mã chứng khoán: VMA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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	Chủ tịch	04	100	
2	Phùng Ngọc Chuân	Ủy viên	04	100	
3	Nguyễn Văn Học	Ủy viên	04	100	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	04	100	Đại diện hãng Kamaz
5	Zakharicov Andrey Alexandrovitch	Ủy viên	01	25,0	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2016 sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhiều yếu tố khách quan biến động ảnh hưởng đến hoạt động SXKD công ty. Chi phí tiền lương, nhân công lao động tăng do phải xây dựng mới thang lương, bảng lương theo thông tư 17. Một số mở than giảm sản lượng, tiết giảm chi phí. Trong 6 tháng đầu năm 2016 ngay từ các tháng đầu năm ban điều hành công ty đã tập trung bám sát thị trường, bám việc, nhận việc, tập trung sửa chữa, chế tạo, phục hồi làm nhanh, chất lượng tốt, tăng cường chế tạo, phục hồi hạ giá thành, làm tốt công tác bảo hành xây dựng uy tín, thương hiệu công ty nên đã tìm đủ việc làm. Ban điều hành và cán bộ quản lý 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.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao về kế hoạch SXKD. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty có nhiều giải pháp chủ động trong công việc, tiếp thị nhận việc để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao. 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. Vì vậy công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà HĐQT công ty đã quyết định.

Trong điều hành công ty phân công nhiệm vụ cụ thể giao nhiệm vụ cho từng người, từng lĩnh vực, theo mảng công việc phụ trách, có mốc thời gian, tiên độ cụ thể. 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.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- 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/NQ-HĐQT	15/3/2016	- Thông qua chương trình, thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/2016/NQ-HĐQT	22/4/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch Quý II năm 2016

			- Xem xét thông qua chủ trương đầu tư năm 2016 - Xem xét Thông qua chương trình, thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên 2016
03	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VMIC	29/4/2016	- Biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
04	04/2016/NQ-HĐQT	28/6/2016	- Xem xét thông qua thang lương bảng lương áp dụng tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

(Không thay đổi) như cũ:

*/ Hội đồng quản trị công ty:

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

*/ Ban kiểm soát:

Thay đổi trưởng ban kiểm soát:

- Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/4/2016 đã bầu Bà Bùi Thị Lan – Phó phòng kế toán thống kê giữ chức Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Thay Ông Bùi Hoàng Việt)

1. Bà : Bùi Thị Lan – Trưởng ban
2. Ông : Trần Thiết Hùng - Ủy viên
3. Ông : Hồ Anh Tuấn - Ủy viên

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN.

1. 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 Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Xuân Phi	1168 000 666	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	10104506 9	29/05/2014	CA Quảng Ninh	Tổ 9 - Khu 4 - P.Hồng Hà - TP Hạ Long - T.Quảng Ninh	14.129	0,52	Đại diện phần vốn nhà nước chiếm 36,0084 % (6/2015 không thay đổi)
2	Phùng Ngọc Chuân		Ủy viên HĐQT	10000813 3	22/06/05	CA Quảng Ninh	Tổ 5 - Khu Tân Lập I - P.Cẩm Thủy - TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh T.Quảng Ninh	1.842	0 0682	(6/2015 không thay đổi)
3	Nguyễn Văn Học		Ủy viên HĐQT	10037087 8	6/9/1995	CA Quảng Ninh	Tổ 3 - Khu 5A - P.Cẩm Thịnh - TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	168.952	6,52	
4	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT						0 0000	Đại diện phần vốn Cty Kamaz chiếm 37,64% (6/2015 không thay đổi)
5	Zakharicov Andrey Alexandrovitch		Ủy viên HĐQT	Passport serie: 9203N0: 557707	05/7/2002	TP.Naberezhnye Cheny, Cộng hòa Tatarstan, LB Nga	Căn hộ 758, nhà 01, đường Tsvetochny, TP Naberezhnye, Cộng hòa Tatarstan, LB Nga		0 0000	Đại diện phần vốn Cty Kamaz (6/2015 không thay đổi)

6	Bùi Thị Lan		Trưởng ban kiểm soát	10042566 4	08/8/2007	CA Quảng Ninh	SN91, Tổ 6, khu cao sơn 2, P Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả	14		
7	Trần Thiết Hùng		Ủy viên ban kiểm soát	10044494 4	18/07/2000	CA Quảng Ninh	Tổ 4 - Khu 5 - P.Cẩm Thành - TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	91,355	3,4	(6/2015 không thay đổi)
8	Hồ Anh Tuấn		Ủy viên ban kiểm soát					0 0000		Đại diện phần vốn Cty Kamaz chiếm (6/2015 không thay đổi)
9	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	1168 000 665	Kế toán trưởng	10071312 2	17/08/2014	CA Quảng Ninh	Tổ 6-Khu 6-P.Cẩm Thành-TP Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	1.619	0 0600	(6/2015 không thay đổi)

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
3	Nguyễn Văn Học	Ủy viên HĐQT	0	0	168.952	6,2	Chuyển đổi

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- HĐQT, Ban GD, KTT, BKS;
- Website Công ty, VP, Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT- GIÁM ĐỐC



PHẠM XUÂN PHI