

### 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: 492 /BC-VMIC

Cầm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2014

#### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( Năm 2013 )

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tăng, 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 ( Hai 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	Nguyễn Chiến Thắng	Chủ tịch	03	100	
2	Phạm Xuân Phi	Ủy viên	10	100	
3	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	10	100	Đại diện hãng Kamaz
4	Phùng Ngọc Chuân	Ủy viên	10	100	
5	Tsyganov Vasily Vitalevich	Ủy viên	01	10	Ở Nga ( Hãng Kamaz )
6	Nguyễn Văn Học	Ủy viên	07	70	( Bổ xung từ 15/5/2013 )

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

Trong năm 2013: 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.

Ban Giám đốc 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, mặc dù trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ công ty gặp không ít khó khăn nhưng Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác công ty vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được 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.

Ngày 15/5/2013 Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Học bổ xung thành viên HĐQT ( Ông Nguyễn chiến Thắng thôi không làm chủ tịch HĐQT theo yêu cầu của Tập đoàn và Tập đoàn TKV giao Ông Phạm Xuân Phi giao nhiệm vụ giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT và đã được đại hội đồng cổ đông thông qua)

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.

- 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	01/2013/NQ-HĐQT	11/01/2013	- Đồng ý Ông Đoàn Hữu Hà – Phó giám đốc về nghỉ chế độ từ 01/2/2013 - Đồng ý Ông Nguyễn Tiến Song – Trưởng Phòng An Toàn về nghỉ chế độ từ 01/3/2013 - Thông qua thanh lý thiết bị cũ hỏng.
02	02/2013/NQ-HĐQT	27/3/2013	- Thống nhất thời gian, chương trình, nội dung Đại hội cổ đông công ty năm 2013 - Xem xét Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2013 - Xem xét Thống nhất kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 - Xem xét các vấn đề khác
03	03/2013/NQ-HĐQT	29/4/2013	- Thống nhất thay đổi thời gian Đại hội cổ đông công ty năm 2013 - Xem xét Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2012 - Xem xét Thống nhất nội dung sửa đổi điều lệ công ty
04	04/2013/NQ-HĐQT	15/5/2013	- Thống nhất bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần công nghiệp Ô tô – Viancomin
05	05/2013/NQ-HĐQT	15/5/2013	- Thống nhất bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần công nghiệp Ô tô – Viancomin

06	06/2013/NQ-DHĐCĐ - VMIC	15/5/2013	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
07	07/2013/ BB-HĐQT	28/6/2013	- Thống nhất Đồng ý cho Bà: Nguyễn Thị Đông Ngung – Kế Toán trưởng công ty nghỉ hưu từ 01/8/2013. - Thống nhất Đồng ý cho Ông: Trần Thế Ninh – Trưởng phòng tổ chức lao động – Y tế công ty nghỉ hưu từ 01/8/2013.
08	08/2013/ BB-HĐQT	05/10/2013	- Sáp nhập Phòng kỹ thuật và phòng KCS đổi tên thành phòng Kỹ thuật công nghệ và kiểm tra chất lượng. - Đồng ý BỔ nhiệm Ông Vũ Viết Thủy làm trợ lý giám đốc. - Thống nhất nhân sự chủ trương bổ nhiệm kế toán trưởng - Thông qua chủ trương : + Đầu tư đầu truyền sản xuất con lăn băng tải. + Phối hợp viện cơ khí năng lượng mở - Vinacomin triển khai: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khung XDY, giá khung xích và Barie mềm khai thác than Hầm lò. + Phối hợp cùng công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị Mỏ: Sản xuất hệ thống vận tải trong lò băng Monoray.
09	09/2013/ BB-HĐQT	06/11/2013	- Thống nhất thanh lý vật tư, máy móc thiết bị tài sản cố định cũ hỏng.
10	10/2013/ BB-HĐQT	03/12/2013	- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ II ( 2013 -02017)

#### \*. Hội đồng quản trị:

1. Ông : Phạm Xuân Phi
2. Ông : Phùng Ngọc Chuân
3. Ông : Nguyễn Văn Học
4. Ông : Tsyganov VasilyVitalevich
5. Ông : Nguyễn Anh Tuấn

( Thành viên Hội đồng quản trị họp bầu Ông Phạm Xuân Phi làm Chủ tịch HĐQT )

#### \*. Ban kiểm soát:

1. Ông : Bùi Hoàng Việt
2. Ông : Trần Thế Ninh
3. Ông : Hồ Anh Tuấn

( Thành viên ban kiểm soát họp bầu Ông Bùi Hoàng Việt làm Trưởng ban kiểm soát )

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

+ Hiện tại Công ty đã đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký và chưa giao dịch

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). ~~đ~~

Nơi nhận:

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



**Phạm Xuân Phi**