

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

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

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

Số: 406 /BCQT- VMIC - TC

*Cẩm Phả, ngày 29 tháng 01 năm 2021*

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( Năm 2020 )**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin
  - Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 370, đường Trần Quốc Tăng, Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh
  - Điện thoại/Telephone: 02033 865.286 Fax: 02033 862398 Email:
  - Vốn điều lệ/Charter capital: 27.000.000.000 đồng ( Hai mươi bảy tỷ VN đồng)
  - Mã chứng khoán/Stock symbol: **VMA**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát và Giám đốc.  
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.
- + Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.
  - + Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.
  - + Ban Giám đốc điều hành: 01 Giám đốc Công ty điều hành chung ; 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, an toàn, kỹ thuật, đời sống; 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh kinh tế ; 01 Kế toán trưởng.
  - + Các phân xưởng, phòng ban: 05 phòng; 04 phân xưởng, 01 chi nhánh

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Activities of the General Meeting of Shareholders**

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết Số 01/2020/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 06/01/2020	1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Xem xét kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020
		Ngày 02/3/2020	1. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; 2. Xử lý thanh lý Tài sản cố định cũ Hồng ( Xây dựng từ năm 1978 và 1990); Nhà khách Tầng 2; Nhà rèn và nhiệt luyện chi nhánh Công ty
2	Nghị quyết Số 02/2020/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 18/3/2020	1. Thông qua Báo cáo SXKD Quý I/2020 và dự kiến thực hiện năm 2020 khi bị ảnh hưởng dịch covid19 tại Việt Nam; 2. Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 3. Xem xét tờ trình số 1137/ TTr-VMIC-BKS

			<p>ngày 12/3/2020 thuê kiểm toán tài chính năm 2020</p> <p>4. Xem xét phê duyệt Quyết toán quỹ lương năm 2019 Công ty;</p> <p>5. Xem xét thông qua chương trình hợp tác với Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Động lực (hợp tác gia công cơ khí)</p> <p>6. Xem xét thông qua chương trình hợp tác với Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng máy Mô trong việc phối hợp cung cấp và sử dụng vật tư thay thế;</p> <p>7. Xem xét thông qua bổ sung trang bị thiết bị vào kế hoạch đầu tư năm 2020 phục vụ chế tạo sản phẩm cơ khí phục vụ xuất khẩu</p> <p>8. Xem xét nhận sự thành viên HĐQT và Ban KS Công ty (các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và việc Ông Trần Thiết Hùng Nghi hưu);</p> <p>9. Xem xét các tài liệu nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;</p> <p>10. Các công việc khác</p>
3	Nghị quyết Số 03/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 01/4/2020	<p>1. Thông qua tiếp tục bổ sung trang bị quạt sai cánh lớn chống nóng cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV năm 2020.</p> <p>2. Trang bị màn hình LED điện tử, phục vụ công tác: Giới thiệu sản phẩm, phục vụ chương trình làm việc các đoàn chuyên gia, đối tác nước ngoài đến công ty giao dịch, làm việc giới thiệu hồ sơ năng lực, maket Văn phòng phục vụ Đại hội, Hội nghị, Sự kiện kỷ niệm; Công tác Kinh doanh; Công tác tuyên truyền thi đua; Huấn luyện</p> <p>3. Các công việc khác</p>
4	Nghị quyết Số 04/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 10/4/2020	<p>1. Thông qua Giới thiệu nhận sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p>2. Xem xét thông qua thang bảng lương và chế độ phụ cấp năm 2020 (Theo hướng dẫn tại QĐ số 246/QĐ-TKV ngày 20/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam)</p>
5.	Nghị quyết Số 05/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 04/7/2020	<p>1. Xem xét Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm; báo cáo việc nghiên cứu, thiết kế triển khai các sản phẩm mới, các đề tài của Nhà nước, của Bộ Công Thương và TKV. Triển khai nhiệm vụ KHSXKD cả năm 2020.</p> <p>2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư 6 tháng đầu năm. Triển khai công tác Đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>3. Xem xét thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (01/8/1960-01/8/2020).</p> <p>4. Thông qua phân công nhiệm vụ HĐQT và các quy chế quản lý công ty:  + Quy chế dân chủ cơ sở  + Quy chế Quản trị rủi ro  + Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</p>

			<p>+ Quy chế đầu tư xây dựng</p> <p>5. Báo cáo lại HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về:</p> <p>5.1. Thuê thiết bị (thực hiện Nghị quyết số 02/2019/BB-NQ-HĐQT ngày 22/3/2019)</p> <p>5.2. Thuê chuyên gia Nhật bản tư vấn kỹ thuật sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn JIS (phục vụ xuất khẩu sản phẩm) (Thực hiện Nghị quyết số 06/2019/BB-NQ-HĐQT ngày 08/8/2019)</p> <p>5.3. Phối hợp với các trường Đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu để triển khai nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm mới, triển khai các đề tài KHCN (Thực hiện Nghị quyết số 07/2019/BB-NQ-HĐQT ngày 03/9/2019) Chương trình. Triển khai tiếp 03 nội dung trên trong những năm tới.</p>
6	Nghị quyết Số 06/2020/BB-NQ-HĐQT	Ngày 29/10/2020	<p>1. Xem xét Dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2020 các chỉ tiêu chủ yếu;</p> <p>2. Trình HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>3. Trình Hội đồng quản trị thông qua Phê duyệt kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2020 (theo Thông báo điều chỉnh tại văn bản số 4824/TKV-ĐT ngày 06/10/2020 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo kế hoạch đầu tư năm 2020 điều chỉnh của Tập đoàn TKV)</p> <p>4. Thông qua chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin tại Hà Nội;</p> <p>5. Trình HĐQT nâng cấp hệ thống mạ Công ty phục vụ sửa chữa các cột chống thủy lực trong các loại của hệ thống giàn giá thủy lực co giới hóa trong hầm lò bằng nguồn nghiên cứu khoa học của Công ty.</p> <p>6. Thành lập Bộ phận nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới Công ty.</p> <p>7. Các công việc khác.</p>

## II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Mr. Nguyễn Trọng Hùng	CT. HĐQT (Không điều hành)	28/4/2020	
2	Mr. Phan Xuân Phi	TV. HĐQT	24/4/2018	

3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT (Không điều hành)	24/4/2018	
4	Mr. Trần Văn Trung	TV. HĐQT (Không điều hành)	24/4/2018	
5	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch	TV. HĐQT (Không điều hành)	24/4/2018	

*Ghi chú: Từ 24/4/2018: Đại hội đồng thường niên năm 2018: Ông Phạm Xuân Phi là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành đến 28/4/2021: Ông Phạm Xuân Phi Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT; Tập đoàn TKV giới thiệu Ông Nguyễn Trọng Hùng ứng cử và Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Bầu Ông giám đốc điều hành Nguyễn Trọng Hùng là Chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Xuân Phi hiện là TV. HĐQT kiêm Giám đốc điều hành)*

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Mr. Nguyễn Trọng Hùng	2/6	33%	Tham gia HĐQT từ 28/4/2020
2	Mr. Phạm Xuân Phi	6/6	100%	
3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn (Đại diện là Trưởng Văn Phòng Kamaz tại Việt Nam)	6/6	100%	
4	Mr. Trần Văn Trung Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh tham dự họp	6/6	0 (Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh Dự họp đủ 100%)	Là Chủ tịch HĐQT Công ty AIT - Hoạt động Công tác tại Miền Nam (Không ra miền bắc dự họp được nên Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh)
5	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch (Đại diện Hãng Kamaz; Ủy quyền Cho Ông Nguyễn Anh Tuấn TVHĐQT dự họp	6/6		Phụ trách kinh doanh khu vực Châu á Thái bình dương ( Ở Liên Bang Nga – Không bay sang Việt Nam dự họp HĐQT được, Ủy quyền Cho Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Văn Phòng đại diện Kamaz tại Việt Nam dự

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Trong năm HĐQT họp 06 phiên; Ban điều hành 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, đưa nhiều biện pháp để hoàn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao. Năm 2020 có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặc biệt là dịch Covid19. Công ty bứt phá hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu SXKD Công ty năm 2020

Giám đốc điều hành và ban lãnh đạo công ty đã chủ động làm việc với từng đơn vị trong kế hoạch phối hợp của Tập đoàn 2020, rà soát lại kế hoạch, cân đối công việc, chủ động nhân công việc mới tại các nhà máy nhiệt điện, phát triển thêm sản phẩm phục vụ cho khai thác Hàm lò, nghiên cứu chế tạo phát triển sản

phẩm mới; từng bước tạo nền móng phát triển công việc cho các năm sau. Giám đốc điều hành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, 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 trình HĐQT.

Thường trực HĐQT tham gia các cuộc họp định kỳ Công ty để nắm bắt tình hình, báo cáo HĐQT về công tác điều hành SXKD, quản trị công ty, quản trị chi phí, tài sản, lao động, phân phối thu nhập; giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế của Công ty;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	Nghị quyết Số 01/2020/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 06/01/2020	1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Xem xét kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020	100%
		Ngày 02/3/2020	1. Thông qua thời gian, nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; 2. Xử lý thanh lý Tài sản cố định cũ Hồng ( Xây dựng từ năm 1978 và 1990); Nhà khách Tầng 2; Nhà rên và nhiệt luyện chi nhánh Công ty	100%
2	Nghị quyết Số 02/2020/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 18/3/2020	1. Thông qua Báo cáo SXKD Quý I/2020 và dự kiến thực hiện năm 2020 khi bị ảnh hưởng dịch covid19 tại Việt Nam; 2. Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 3. Xem xét tờ trình số 1137/ TTr-VMIC-BKS ngày 12/3/2020 thuê kiểm toán tài chính năm 2020 4. Xem xét phê duyệt Quyết toán quỹ lương năm 2019 Công ty; 5. Xem xét thông qua chương trình hợp tác với Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Động lực ( hợp tác gia công cơ khí) 6. Xem xét thông qua chương trình hợp tác với Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng máy Mô trong việc phối hợp cung cấp và sử dụng vật tư thay thế; 7. Xem xét thông qua bổ sung trang bị thiết bị vào kế hoạch đầu tư năm 2020 phục vụ chế tạo sản phẩm cơ khí phục vụ xuất khẩu 8. Xem xét nhận sự thành viên HĐQT và Ban KS Công ty ( các quy định tại Nghị định 71/ 2017/ NĐ-CP ngày 06/06/2017 và việc Ông Trần Thiết Hùng Nghi hưu); 9. Xem xét các tài liệu nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; 10. Các công việc khác	100%

3	Nghị quyết Số 03/2020/ BB-NQ-HDQT	Ngày 01/4/2020	<p>1. Thông qua tiếp tục bổ sung trang bị quạt sai cánh lớn chống nóng cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV năm 2020.</p> <p>2. Trang bị màn hình LED điện tử. phục vụ công tác: Giới thiệu sản phẩm, phục vụ chương trình làm việc các đoàn chuyên gia, đối tác nước ngoài đến công ty giao dịch, làm việc giới thiệu hồ sơ năng lực, maket Văn phòng phục vụ Đại hội, Hội nghị, Sự kiện kỷ niệm; Công tác Kinh doanh; Công tác tuyên truyền thi đua; Huấn luyện</p> <p>3. Các công việc khác</p>	100%
4	Nghị quyết Số 04/2020/ BB-NQ-HDQT	Ngày 10/4/2020	<p>1. Thông qua Giới thiệu nhận sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p>2. Xem xét thông qua thang bảng lương và chế độ phụ cấp năm 2020 (Theo hướng dẫn tại QĐ số 246/ QĐ-TKV ngày 20/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam)</p>	100%
5.	Nghị quyết Số 05/2020/ BB-NQ-HDQT	Ngày 04/7/2020	<p>1. Xem xét Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm; báo cáo việc nghiên cứu, thiết kế triển khai các sản phẩm mới, các đề tài của Nhà nước, của Bộ Công Thương và TKV. Triển khai nhiệm vụ KHSXKD cả năm 2020.</p> <p>2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư 6 tháng đầu năm. Triển khai công tác Đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>3. Xem xét thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin ( 01/8/1960-01/8/2020).</p> <p>4. Thông qua phân công nhiệm vụ HDQT và các quy chế quản lý công ty:  + Quy chế dân chủ cơ sở  + Quy chế Quản trị rủi ro  + Phân công nhiệm vụ thành viên HDQT  + Quy chế đầu tư xây dựng</p> <p>5. Báo cáo lại HDQT về việc thực hiện Nghị quyết của HDQT về:  5.1. Thuê thiết bị (thực hiện Nghị quyết số 02/ 2019/BB-NQ-HDQT ngày 22/3/2019)  5.2. Thuê chuyên gia Nhật bản tư vấn kỹ thuật sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn JIS (phục vụ xuất khẩu sản phẩm) (Thực hiện Nghị quyết số 06/ 2019/BB-NQ-HDQT ngày 08/8/2019)  5.3. Phối hợp với các trường Đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu</p>	100%



			<p>để triển khai nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm mới, triển khai các đề tài KHCN (Thực hiện Nghị quyết số 07/ 2019/BB-NQ-HĐQT ngày 03/9/2019)</p> <p>Chương trình. Triển khai tiếp 03 nội dung trên trong những năm tới.</p>	
6	Nghị quyết Số 06/2020/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 29/10/2020	<p>1. Xem xét Dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2020 các chỉ tiêu chủ yếu;</p> <p>2. Trình HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>3. Trình Hội đồng quản trị thông qua Phê duyệt kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2020 (theo Thông báo điều chỉnh tại văn bản số 4824/TKV-ĐT ngày 06/10/2020 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo kế hoạch đầu tư năm 2020 điều chỉnh của Tập đoàn TKV)</p> <p>4. Thông qua chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomim tại Hà Nội;</p> <p>5. Trình HĐQT nâng cấp hệ thống mạng Công ty phục vụ sửa chữa các cột chống thủy lực trong các loại của hệ thống giàn giá thủy lực cơ giới hóa trong hầm lò bằng nguồn nghiên cứu khoa học của Công ty.</p> <p>6. Thành lập Bộ phận nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới Công ty.</p> <p>7. Các công việc khác.</p>	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn Qualification
			Ngày bắt đầu	Không còn là thành viên BKS	
1	Ms. Bùi Thị Lan	Trưởng ban Kiểm soát	24/4/2018		Cử nhân Kế toán – Chuyên ngành Kế toán
2	Mr. Hồ Anh Tuấn	TV. Ban KS	24/4/2018		Kế toán, phiên dịch Tiếng Nga, Tiếng Pháp
3	Mr. Hà Minh Thanh	TV. Ban KS	24/4/2018		Cử nhân Quản trị tài chính kế toán
4	Mr. Trần Thiết Hùng	TV. Ban KS	24/4/2018 – 28/4/2020 ( Từ 01/3/2020: Nghỉ hưu)		Cử nhân Quản trị kinh doanh

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Mr. Bùi Thị Lan	6/6	100%	100%	0
2	Mr. Hồ Anh Tuấn	6/6	100%	100%	0
3	Mr. Trần Thiết Hùng	3/6	50%	50%	0
4	Mr. Hà Minh Thanh	3/6	50%	50%	0

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các công việc: Về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, của Ban Giám đốc điều hành Công ty trong việc thực hiện, tuân thủ các quy định của Nhà nước, của pháp luật về: Quản lý, sử dụng tiền vốn, tài sản Nhà nước và của các cổ đông.

Năm 2020 Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Đại hội cổ đông công ty, các cuộc họp giao ban đầu tuần về điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; Tham gia các cuộc họp cùng Ban giám đốc điều hành các nội dung liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Công ty là công ty liên kết với tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn TKV là 36,01% và có vốn điều lệ là: 27 tỷ đồng. Công ty giao nhiệm vụ kiểm toán cho 01 đồng chí kiêm công tác kiểm soát nội bộ và Hệ thống kiểm soát nội bộ ngoài việc tự kiểm soát, còn được công ty bố trí các đồng chí kiêm nhiệm ở các phòng ban. Ban kiểm soát khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, phối hợp hoạt động với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được Công ty tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp hoạt động và kết quả thực hiện Ban kiểm soát báo cáo với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/	
				Ngày bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Phạm Xuân Phi	04/6/1969	Kỹ Sư Cơ điện; Kỹ Sư Ô tô	11/06/2012	
2	Ông Lê Thanh Sơn	15/10/1963	Kỹ Sư Ô tô	09/02/2011	
3	Ông Đỗ Hải Hùng	15/8/1974	Kỹ Sư Ô tô	01/06/2018	

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>	
			Ngày bổ nhiệm	Miễn nhiệm



Nguyễn Thị Hồng Thịnh	14/12/1979	Cử Nhân Kế toán; Cử nhân Tiếng Anh	05/04/2014	
--------------------------	------------	---------------------------------------	------------	--

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

- Hàng năm tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Người đại diện phần vốn; thành viên HĐQT; Ban KS; kiến thức kiểm toán nội bộ; các bộ luật thay đổi tại Trường Quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (có danh sách kèm theo)
2. Công ty không có giao dịch với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
3. Công ty không có công ty con nên không có giao dịch giữ người nội bộ với công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin kính trình Quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- UVHĐQT, BKS, VP
- Lưu: VT, VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

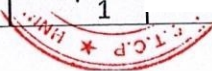


Nguyễn Trọng Hùng

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN  
 CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 406 /BC-VMIC ngày 29/01/2021)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nguyễn Trọng Hùng (Người đại diện phân vốn của TKV tại VMIC)		Chủ tịch HĐQT	024062000067	19/09/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC		28/4/20		0		
	Nguyễn Văn Chí		Bố đẻ				Đã mất					
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ				Đã mất					
	Bùi Quang Yên		Bố vợ				Đã mất					
	Trần Thị San		Mẹ vợ				Đã mất					
	Bùi Thị Thanh Thủy		Vợ	012519647	03/05/2002	Hà Nội						
	Nguyễn Việt Hưng		Con đẻ	B2887986	20/03/2009							
	Nguyễn Thanh Trà		Con đẻ	013242517	23/09/2013	Hà Nội						
	Nguyễn Thị Hoài Thu		Con dâu	0 13012666	2/11/2007	Hà Nội						
	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột	001057004138	21/09/2015	Cục CS ĐKQL cư						
	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột	013096914	16/07/2008	Hà Nội						



TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em ruột	121663004	18/07/2006	Bắc Giang						
	Nguyễn Văn Minh		Em ruột	012872766	17/05/2006	Hà Nội						
	Trần Thị Thanh Huyền		Chị dâu	0 13044103	16/2/2008	Hà Nội						
	Lê Thị Thái Hường		Chị dâu	0 19163000100	27/9/2017	Hà Nội						
	Thân Trọng Dũng		Em rể	120076662	16/9/2013	Bắc Giang						
	Nguyễn Văn Anh		Em dâu	0 11910979	27/9/2010	Hà Nội						
	<b>Tập Đoàn TKV</b>		Ông Nguyễn Trọng Hùng là đại diện sở hữu	5700100256	21/10/2014			Cổ phần từ 22/02/2008		972.270	36,01	Cổ phần từ 22/02/2008
	<b>Phạm Xuân Phi</b> (TKV cử Người đại diện)		<b>UV HĐQT, Giám đốc</b>	B5677247	23/8/2011	Cục XNC		11/6/2012		13334	0.494	
	Đình Thị Kim Thành		Vợ	34172005110	12/10/2017	BCA						
	Phạm Xuân Phong		Con đẻ	22203002319	17/12/2018	BCA		7/1/2003				
	Phạm Thị Quỳnh Anh		Con đẻ	101308989	3/1/2014	CA QN		3/1/1996				
	Phạm Xuân Khuê		Bố đẻ									Đã mất
	Nguyễn Thị Kính		Mẹ đẻ									Đã mất
	Phạm Xuân Lan		Anh ruột									Đã mất

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Phạm Xuân Thọ		Anh ruột				Về hưu; Hà đông - Hà Nội	1953				
	Phạm Thị Nhị		Chị ruột				Về hưu, Quang hanh, Cẩm Phá, QN	1957				
	Phạm Thị Hằng		Chị ruột				Về hưu, Kim bãng, Nam định	1960				
	Phạm Thị Thắm		Chị ruột				Nam Thắng, Nam trực, Nam Định	1963				
	Đình Đăng Đình		Bộ vợ				sinh 1940, về hưu; Thanh sơn, Uông bí, QN					
	Lưu Thị Kiều		Mẹ Vợ				sinh 1945, về hưu; Thanh sơn, Uông bí, QN					
	Đình Đức Thuận		Anh Vợ				sinh 1970, về hưu; Thanh sơn, Uông bí, QN	1970				
	Đình Thị Thùy Dương		Em Vợ				sinh 1973, giáo viên Trường Cấp 3, Uông bí, QN	1973				
3	Nguyễn Anh Tuấn Người đại diện Công ty CP Ngoại Thương Kamaz		UV HĐQT	'0116637795	6/6/2013	CA HN		24/4/2018				Người đại diện Công ty CP Ngoại Thương Kamaz theo đã CBTT
	Nguyễn Thị Dung		Vợ	0381800303	7/28/2015	Cục CS ĐKQL cư		Tháng 2/2006				
	Nguyễn Tuấn Nguyên		Con ruột					Tháng 1/2007				
	Nguyễn Tuấn Sâm		Con ruột					Tháng 3/2010				
	Mr Zakharcov Andrey Alexandrovitch (Đại diện Kamaz)		UV HĐQT	9215971240	8/12/2015	Liên Bang NGA		24/4/2018				Đại hội CD bầu

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Công ty CP Ngoại Thương Kamaz			' GĐKKD: 1021602027622	cấp 15.12.2002	LB NGA	02, Avtozavodsky, Naberezhnye, Chelny, Tatarstan, RUSSIA	22/2/2008		1.016.000	37,64	Cổ phần từ 22/02/2008
5	Trần Văn Trung		UV HĐQT	026024515	5/19/2015	CA. TP HCM		24/4/2018		0	0	
	Trần Văn Nhung		Bố đẻ	025203938	2/3/2010	CA. TP HCM				0	0	
	Vũ Thúy Mùi		Mẹ đẻ	025051587	4/15/2009	CA. TP HCM						
	Đào Thúy Hường		Vợ	024871280	12/29/2010	CA. TP HCM		11/9/2006		0	0	
	Trần Trung Dũng		Con đẻ	079203034495	07/01/2019	Bộ CA				0	0	
	Trần Anh Tú		Con đẻ							0	0	
	Trần Thị Bình		Em gái	25051588	4/15/2009	CA. TP HCM				0	0	
	Trần Song Hà		Anh Trai	25601637	8/8/2012	CA. TP HCM				0	0	
6	Ms: Bùi Thị Lan	116800663.0	Trưởng Ban kiểm soát	100425664	23/10/2014	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		1.254	0.046	
	Nguyễn Hữu Cao	-	Chồng	100082070	22/12/2009	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	
	Nguyễn Tuấn Cường	-	Con ruột	101066266	26/06/2012	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	
	Nguyễn Minh Quang	-	Con ruột	101066266	26/06/2012	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0		
	Bùi Thị Dung	-	Chị gái	100365438	17/06/2009	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Bùi Thị Hoa	-	Chị gái	100425647	03/03/2014	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	
	Bùi Thị Huệ	-	Chị gái	100496434	25/3/2013	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	
	Bùi Thị Hương	-	Chị gái	022172001293	17/4/2017	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	
	Bùi Thị Thủy	-	Chị gái	100769966	28/7/2012	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	
	Bùi Đình Thắng	-	Em trai	022076003416	16/7/2019p	Công an Quảng Ninh cấp		Tháng 4/2016		0	0	
7	Hồ Anh Tuấn		TV Ban KS	001067000516	2/26/2014	Cục CS ĐKQL Cư		25/4/2016		0	0	
	Phạm Minh Hà		Vợ	001169010844	7/11/2017	Cục CS ĐKQL Cư		25/4/2016		0	0	
	Hồ Tuấn Việt		Con ruột	013554156	5/14/2012	CA Hà Nội		25/4/2016		0	0	
	Hồ Tuấn Nam		Con ruột	000098000002	3/12/2013	Cục CS QLHC về		25/4/2016		0	0	
	Hồ Công Minh		Em Trai	019072000033	7/13/2016	Cục CS ĐKQL Cư		25/4/2016		0	0	
	Hồ Thu Hiền		Em gái	013676031	1/11/2014	CA Hà Nội		25/4/2016		0	0	
	Hà Minh Thanh		TV BKS	022065001330	02/02/2018	Cục cảnh sát - BCA		28/4/2020		1061	0.039296	Đại hội bầu tham gia Ban KS
	Vũ Thị Thu Thủy		Vợ	100533954	21/12/2009	CA tỉnh Quảng Ninh		1/1994				
	Hà Thanh Tùng		Con đẻ	022095000934	1/22/2017	Cục cảnh sát - BCA		3/1995				
	Hà Minh Thu		Con đẻ	101294495	01/01/2014	CA tỉnh Quảng Ninh		11/1999				

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Hà Minh Sơn		Anh trai	022061000059	30/07/2015	Cục cảnh sát - BCA	TT Cái rỗng - H. Vân Đồn - Quảng Ninh	1963				
	Hà Thị Khiên		Em gái	022167001992	4/23/2019	Cục cảnh sát - BCA	P. Mông Dương - TP. Cẩm phá - Quảng Ninh	1967				
	Hà Minh Phan		Em trai	100412918	9/27/2013	CA tỉnh Quảng Ninh	TT Cái rỗng - H. Vân Đồn - Quảng Ninh	1968				
	Hà Minh Phương		Em trai	100595534	3/12/2010	CA tỉnh Quảng Ninh	Xã Đông Xá - H. Vân Đồn - Quảng Ninh	1970				
	Hà Thị Khương		Em gái	022172000868	21/09/2016	Cục cảnh sát - BCA	Xã Đông Xá - H. Vân Đồn - Quảng Ninh	1972				
9	Lê Thanh Sơn		PGĐốc	100902454	26/12/2008	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phá, QN	9/2/2011		1.295	0.048	
	Lê Xuân Thạch		Bố đẻ	150108957	16/7/2011	CATB	Thái Thụy, Thái Bình					
	Khúc Thị Thuộc		Mẹ đẻ	34143000817	3/3/2020	CATB	Thái Thụy, Thái Bình					
	Đỗ Thị Định		Vợ	22172001331	3/5/2017	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phá, QN	11/1/1993				
	Lê Quỳnh Hương		Con đẻ	1011121420	8/3/2008	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phá, QN	11/1/1994				
	Lê Châu Anh		Con đẻ				Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phá, QN	7/1/2009				
	Lê Thị Phương		Chị gái	34157003519	14/6/2017	CA HP	Liên Am, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng					
	Lê Thị Ngân		Em gái	34172004823	7/8/2017	CA HP	Liên Am, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng					
	Lê Xuân Thủy		Anh Trai	34064007787	12/11/2019	BCA	Quận 7- TP. HCM					
	Lê Xuân Giang		Em Trai	34069004905	26/12/2017	CATB	Thái Thụy, Thái Bình					
Lê Thị Hà		Em gái	34174004333	28/3/2017	CATB	Thái Thụy, Thái Bình						
	Đỗ Hải Hùng		PGĐốc	100736950	22/11/2011	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phá, QN	1/6/2018		1.842	0.068	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Đỗ Hùng Mạnh		Bố đẻ	100043338	9/8/2012	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN					
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ	100983400	22/12/2014	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN					
	Phạm Thị Hương		Vợ	1006658890	26/4/2014	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	3/2000				
	Đỗ Việt Dũng		Con đẻ	'222202000530	12/5/2017	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	2/2002				
	Đỗ Việt Quang		Con đẻ				Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	2/2005				
	Đỗ Thị Hằng		Em gái	'033176001246	5/7/2016	BCA	Tổ 3, Khu 1A, Cẩm Phú - TP Cẩm Phả, QN					
	Đỗ Thị Bích Hương		Em gái	'033180004592	4/3/2020	BCA	Tổ 6, Khu Hoàng Thạch, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN					
Đỗ Thị Hồng Hoan		Em gái	'033182004686	2/4/2018	BCA	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN						
11	Nguyễn Thị Hồng Thịnh		Kế toán trưởng Cty	100713122	17/8/2011	CAQN	SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN	5/4/2014		1619	0.060	
	Trần Hùng Việt		Chồng	100874217	17/8/2011	CAQN	SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN	11/2005				
	Trần Việt Phong		Con ruột				SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN	5/2006				
	Trần Yên Ngân		Con ruột				SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN	3/2013				
	Nguyễn Việt Cường		Anh ruột	26173001577	11/7/2017	CAQN	Tổ 23A, Phú Thanh Đông, Yên Thanh, TP Uông Bí, QN					
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột	22077002886	6/3/2019	CAQN	Tổ 4, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, QN					