

**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: 206 /BCQT- VMIC - TC

Cẩm Phả, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( Năm 2022 )**

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 Tảng, 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; 01 Kế toán trưởng ; Trong năm có sự thay đổi : Từ 01/8/2022 Công ty có 01 Phó giám đốc sau 02 nhiệm kỳ thôi không bổ nhiệm lại nên hiện tại Công ty tạm thời chỉ có 01 PGĐ
  - + Các phân xưởng, phòng ban: 05 phòng; 04 phân xưởng.

**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 01/2022/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 16/02/2022	1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021; 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Thông báo tại văn bản số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2022 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin) 3. Trình Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 (Thông báo tại văn bản số 6159/TKV-ĐT ngày 30/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc: thông



			<p>báo kế hoạch đầu tư năm 2022 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin)</p> <p>4. Xem xét thông qua: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty (thời gian, địa điểm, nội dung chương trình), gồm:</p> <p>a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.</p> <p>b) Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Phương án Chi trả cổ tức năm 2021</p> <p>c) Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022</p> <p>d) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán</p> <p>e) Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2021</p> <p>f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021</p> <p>g) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và giám đốc điều hành.</p> <p>h) Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</p> <p>5. Xem xét thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021</p> <p>6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>7. Thông qua nội dung các báo cáo khác tại Đại hội cổ đông năm 2022.</p> <p>8. Thông qua quy chế: Đào tạo và tuyển dụng Công ty.</p> <p>9. Các công việc khác.</p>
2	Nghị quyết Số 02/2022/ BB-NQ-ĐHĐCĐ	Ngày 28/4/2022	<p>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021;</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022</p> <p>3. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;</p> <p>4. Thông qua mức phụ cấp, thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký công ty và lương người quản lý ( giám đốc, PGĐ, KTT) Trưởng ban kiểm soát năm 2021; Dự kiến qua mức phụ cấp, thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký công ty và lương người quản lý ( giám đốc, PGĐ, KTT) Trưởng ban kiểm soát năm 2022;</p> <p>5. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT, đánh giá hoạt động quản lý công ty;</p> <p>6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động HĐQT, Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2021;</p> <p>7. Thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</p>
3	Nghị quyết Số 03/2021/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 28/4/2022	<p>1. Xem xét thông qua phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2021 công ty</p> <p>2. Trình Hội đồng quản trị xếp lại bậc lương đối Chủ tịch Công đoàn Công ty.</p> <p>3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022</p> <p>4. Các công việc khác.</p>
4	Nghị quyết Số 04/2022/ BB-NQ-HĐQT	Ngày 15/6/2022	<p>1. Xem xét Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.</p>



			2. Xem xét các vấn đề khác.
5	Nghị quyết Số 05/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 14 tháng 07 năm 2022	<p>1. Trình Hội đồng quản trị Xem xét Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2022.</p> <p>2. Thông qua việc Phối hợp triển khai thực hiện các vấn đề hợp tác Khoa học - Công nghệ và Đào tạo giữa Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô- Vinacomin với Trường Đại học Mô địa chất. ( Tờ trình số: 3283/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty).</p> <p>3. Thông qua chủ trương, xây dựng biện pháp thu hút nhân lực có trình độ nghiệp vụ, tay nghề chất lượng cao; cơ chế thu hút tuyển dụng động và trả lương theo vị trí làm việc theo hướng dẫn Tập đoàn TKV tại QĐ số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 ( Tờ trình số: 3284/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty).</p> <p>4. Xem xét việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Ông Lê Thanh Sơn – Phó giám đốc hết nhiệm kỳ 2. ( Tờ trình số: 3263/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>5. Xem xét bổ sung ủy viên BTV và kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy Công ty ( Tờ trình số: 3282/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>6. Xem xét thông qua nhân sự bổ nhiệm cán bộ:</p> <p>6.1. Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ (Tờ trình số: 3262/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>6.2. Phó Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ (Tờ trình số: 3265/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>6.3. Phó quản đốc phân xưởng Cơ điện và phục vụ: (Tờ trình số: 3264/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>7. Xem xét quy chế quản lý cán bộ Công ty. (Tờ trình số: 3281/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>8. Xem xét Phê duyệt thanh toán chi phí thuê phá dỡ 02 nhà tập thể 5 tầng lô A và lô B của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin năm 2016;</p> <p>9. Các công việc khác.</p>
6	Nghị quyết Số 06/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 29 tháng 07 năm 2022	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét các nội dung tại Văn bản số: 3333/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Nhân sự Giám đốc công ty.</p> <p>2. Xem xét về không bổ nhiệm lại đối với Ông Lê Thanh Sơn – Phó giám đốc Công ty hết 02 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy chế cán bộ của Tập đoàn TKV tại Văn bản số: 3334/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Công tác cán bộ.</p> <p>3. Xem xét thông qua Kiện toàn nhân sự bổ nhiệm cán bộ: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ</p> <p>4. Các công việc khác.</p>



7	Nghị quyết Số 07/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 13 tháng 9 năm 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình Hội đồng quản trị Xem xét Kết quả thực hiện SXKD 8 tháng đầu năm 2022; Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2022.</li> <li>2. Trình Hội đồng quản trị thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023.</li> <li>3. Trình HĐQT kế hoạch đầu tư năm 2022 điều chỉnh.</li> <li>4. Trình Hội đồng quản trị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023.</li> <li>5. Xem xét trang bị các máy hàn TIG hàn nhôm phục vụ gia công hệ thống cơ khí xe thiết bị cho khách hàng Viettel.</li> <li>6. Thông qua chủ trương triển khai trang bị hệ thống Phòng chống chữa cháy và cảnh báo PCCC công ty (Nghị quyết 32/ 2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021).</li> <li>7. Thông qua điều chỉnh bậc lương cho Trưởng ban kiểm soát Công ty.</li> <li>8. Xem xét báo cáo của Ban điều hành Công ty xin chủ trương bổ sung, đào tạo công tác cán bộ.</li> <li>9. Xem xét thông qua nhân sự Đại hội Công đoàn công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.</li> <li>10. Xem xét các vấn đề khác.</li> </ol>
8	Nghị quyết Số 08/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 03 tháng 10 năm 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng quản trị xem xét thông qua nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ đối với Ông Phạm Xuân Phi</li> <li>2. Các công việc khác.</li> </ol>
9	Nghị quyết Số 09/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 03 tháng 10 năm 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét thông qua chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm trưởng phòng tổ chức hành chính công ty.</li> <li>2. Các công việc khác.</li> </ol>
10	Nghị quyết Số 10/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 24 tháng 10 năm 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin</li> <li>2. Bầu Ông Nguyễn Văn Yên là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin, nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>3. Kiện toàn nhân sự Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;</li> </ol>
11	Nghị quyết Số 11/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 24 tháng 10 năm 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bầu miễn nhiệm quyền Giám đốc đối với Ông Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc.</li> <li>2. Bầu Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin</li> <li>3. Nội dung khác ( Cổ đông lớn Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây (AIT) đề nghị bổ sung 01 phó giám đốc là người Công ty AIT tham gia ban điều hành Công ty)</li> </ol>
12	Nghị quyết Số 12/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 24 tháng 10 năm 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chi trả lương cho công nhân lái xe, chi phí nhiên liệu, công tác phí cho lái xe; Chi phí làm việc, công tác phí; Các chế độ cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin</li> <li>2. Xem xét thông qua điều động và bổ nhiệm Phó phòng, phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính.</li> <li>3. Các công việc khác.</li> </ol>



13	Nghị quyết Số 13/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 22 tháng 11 năm 2022	<p>1. Thông qua Quy chế làm việc họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thông qua Quy chế phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT (kiện toàn sau khi thay đổi Chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành)</p> <p>3. Thống nhất quy định về báo cáo, làm việc của HĐQT và Giám đốc điều hành theo Quyết định số: 2338/QĐ-TKV của Chủ tịch HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về ban hành quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp.</p> <p>- Các báo nội bộ VMIC với HĐQT Công ty.</p> <p>4. Thống nhất thông qua Thang bảng lương của Công ty áp dụng từ 01/7/2022 theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (thực hiện Căn cứ Quyết định số: 1636/QĐ-TKV, ngày 20/10/2022 về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Công văn số: 4836/TKV-TCNS ngày 25/10/2022 của TGD Tập đoàn TKV về Hướng dẫn thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương của TKV từ 01/7/2022)</p> <p>5. Rà soát ban hành lại, xây dựng mới các quy chế quản lý nội bộ theo kiến nghị của trưởng ban kiểm soát công ty.</p> <p>6. Các công việc khác.</p>
14	Nghị quyết Số 14/2022/ BB-NQ-HĐQT	ngày 02 tháng 12 năm 2022	<p>1. Triển khai nhiệm vụ, công việc SXKD quý IV/ 2022 và tháng 01/ 2023</p> <p>2. 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	24/10/2022
2	Mr. Phạm 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	

2. Thay đổi Hội đồng quản trị trong năm 2022:



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
	Mr. Nguyễn Trọng Hùng	Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT	28/4/2020	24/10/2022
1	Mr. Phan Xuân Phi	Chủ tịch. HĐQT Công ty (thay Ông Nguyễn Trọng Hùng)	Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Nguyễn Trọng Hùng từ ngày 24/10/2022	
2	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT (Không điều hành)	24/4/2018	
3	Mr. Trần Văn Trung	TV. HĐQT (Không điều hành)	24/4/2018	
4	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch	TV. HĐQT (Không điều hành)	24/4/2018	
5	Ông Nguyễn Văn Yên	TV. HĐQT	HĐQT thông qua ngày 24/10/2022	

## 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	10/14	100%	
2	Mr. Phan Xuân Phi	14/14	100%	
3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn (Đại diện là Trưởng Văn Phòng Kamaz tại Việt Nam)	14/14	100%	
4	Mr. Trần Văn Trung Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh tham dự họp	14/14	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)	14/14		Phụ trách kinh doanh khu vực Châu á Thái bình dương (Ổ 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)
6	Ông Nguyễn Văn Yên	04/14	28,6% so tổng số cae năm (Nếu tính từ 24/10/2023 đến nay thì dự đủ 100%)	Tham gia HĐQT từ 24/10/2022

## 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 14 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 2022 đầu năm dịch covid19 diễn ra phức tạp; trong năm 2022



nguyên vật liệu, xăng dầu, kim khí tăng cao, nhất là tiến độ cung cấp hàng hoá trong chuỗi cung ứng đứt gãy chậm gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Công ty Tổ chức quyết liệt hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu SXKD Công ty năm 2022.

Giám đốc, các PGĐ công ty, các đơn vị đã chủ động làm việc với từng đơn vị trong kế hoạch phối hợp của Tập đoàn 2022, 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 phục vụ khai thác hầm lò, môi trường, trong và ngoài TKV; từng bước tạo nền móng phát triển công việc cho các năm sau.

Trong năm 2022 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.

Thành viên Ban lãnh đạo điều hành kiêm 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 ( 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 qua Approval rate
1	Nghị quyết Số 01/2022/BB-NQ-HĐQT	Ngày 16/02/2022	<p>1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021;</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Thông báo tại văn bản số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2022 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin)</p> <p>3. Trình Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 (Thông báo tại văn bản số 6159/TKV-ĐT ngày 30/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc: thông báo kế hoạch đầu tư năm 2022 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin)</p> <p>4. Xem xét thông qua: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty (thời gian, địa điểm, nội dung chương trình), gồm:</p> <p>a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.</p> <p>b) Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Phương án Chi trả cổ tức năm 2021</p> <p>c) Báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022</p> <p>d) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán</p> <p>e) Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2021</p> <p>f) Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021</p> <p>g) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và giám đốc điều hành.</p> <p>h) Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</p> <p>5. Xem xét thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021</p> <p>6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p>	100%



			<p>7. Thông qua nội dung các báo cáo khác tại Đại hội cổ đông năm 2022.</p> <p>8. Thông qua quy chế: Đào tạo và tuyển dụng Công ty.</p> <p>9. Các công việc khác.</p>	
2	Nghị quyết Số 02/2022/BB-NQ-ĐHĐCĐ	Ngày 28/4/2022	<p>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021;</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022</p> <p>3. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;</p> <p>4. Thông qua mức phụ cấp, thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký công ty và lương người quản lý ( giám đốc, PGĐ, KTT) Trưởng ban kiểm soát năm 2021; Dự kiến qua mức phụ cấp, thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký công ty và lương người quản lý ( giám đốc, PGĐ, KTT) Trưởng ban kiểm soát năm 2022;</p> <p>5. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT, đánh giá hoạt động quản lý công ty;</p> <p>6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát đánh giá hoạt động HĐQT, Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2021;</p> <p>7. Thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</p>	100%
3	Nghị quyết Số 03/2021/BB-NQ-HĐQT	Ngày 28/4/2022	<p>1. Xem xét thông qua phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2021 công ty</p> <p>2. Trình Hội đồng quản trị xếp lại bậc lương đối Chủ tịch Công đoàn Công ty.</p> <p>3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022</p> <p>4. Các công việc khác.</p>	100%
4	Nghị quyết Số 04/2022/BB-NQ-HĐQT	Ngày 15/6/2022	<p>1. Xem xét Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.</p> <p>2. Xem xét các vấn đề khác.</p>	100%
5	Nghị quyết Số 05/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 14 tháng 07 năm 2022	<p>1. Trình Hội đồng quản trị Xem xét Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2022.</p> <p>2. Thông qua việc Phối hợp triển khai thực hiện các vấn đề hợp tác Khoa học - Công nghệ và Đào tạo giữa Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô- Vinacomin với Trường Đại học Mở địa chất. ( Tờ trình số: 3283/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty).</p> <p>3. Thông qua chủ trương, xây dựng biện pháp thu hút nhân lực có trình độ nghiệp vụ, tay nghề chất lượng cao; cơ chế thu hút tuyển dụng đồng và trả lương theo vị trí làm việc theo hướng dẫn Tập đoàn TKV tại QĐ số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 ( Tờ trình số: 3284/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty).</p> <p>4. Xem xét việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Ông Lê Thanh Sơn – Phó giám đốc hết nhiệm kỳ 2. ( Tờ trình số: 3263/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>5. Xem xét bổ sung ủy viên BTV và kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy Công ty ( Tờ trình số: 3282/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>6. Xem xét thông qua nhân sự bổ nhiệm cán bộ:</p> <p>6.1. Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ (Tờ trình số: 3262/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>6.2. Phó Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ (Tờ trình số: 3265/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>6.3. Phó quản đốc phân xưởng Cơ điện và phục vụ:</p>	100%



			<p>(Tờ trình số: 3264/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>7. Xem xét quy chế quản lý cán bộ Công ty.</p> <p>(Tờ trình số: 3281/ TTr-VMIC-TC ngày 05/7/2022 của Giám đốc Công ty)</p> <p>8. Xem xét Phê duyệt thanh toán chi phí thuê phá dỡ 02 nhà tập thể 5 tầng lô A và lô B của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin năm 2016;</p> <p>9. Các công việc khác.</p>	
6	Nghị quyết Số 06/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 29 tháng 07 năm 2022	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét các nội dung tại Văn bản số: 3333/TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Nhân sự Giám đốc công ty.</p> <p>2. Xem xét về không bổ nhiệm lại đối với Ông Lê Thanh Sơn – Phó giám đốc Công ty hết 02 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy chế cán bộ của Tập đoàn TKV tại Văn bản số: 3334/ TKV-TCNS ngày 22/7/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam về việc: Công tác cán bộ.</p> <p>3. Xem xét thông qua Kiện toàn nhân sự bổ nhiệm cán bộ: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và phục vụ</p> <p>4. Các công việc khác.</p>	100%
7	Nghị quyết Số 07/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 13 tháng 9 năm 2022	<p>1. Trình Hội đồng quản trị Xem xét Kết quả thực hiện SXKD 8 tháng đầu năm 2022; Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD cả năm 2022.</p> <p>2. Trình Hội đồng quản trị thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023.</p> <p>3. Trình HĐQT kế hoạch đầu tư năm 2022 điều chỉnh.</p> <p>4. Trình Hội đồng quản trị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023.</p> <p>5. Xem xét trang bị các máy hàn TIG hàn nhôm phục vụ gia công hệ thống cơ khí xe thiết bị cho khách hàng Viettel.</p> <p>6. Thông qua chủ trương triển khai trang bị hệ thống Phòng chống chữa cháy và cảnh báo PCCC công ty (Nghị quyết 32/ 2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021).</p> <p>7. Thông qua điều chỉnh bậc lương cho Trưởng ban kiểm soát Công ty.</p> <p>8. Xem xét báo cáo của Ban điều hành Công ty xin chủ trương bổ sung, đào tạo công tác cán bộ.</p> <p>9. Xem xét thông qua nhân sự Đại hội Công đoàn công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2033 – 2028.</p> <p>10. Xem xét các vấn đề khác.</p>	100%
8	Nghị quyết Số 08/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 03 tháng 10 năm 2022	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét thông qua nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ đối với Ông Phạm Xuân Phi</p> <p>2. Các công việc khác.</p>	100%
9	Nghị quyết Số 09/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 03 tháng 10 năm 2022	<p>1. Xem xét thông qua chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm trưởng phòng tổ chức hành chính công ty.</p> <p>2. Các công việc khác.</p>	100%
10	Nghị quyết Số 10/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 24 tháng 10 năm 2022	<p>1. Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin</p> <p>2. Bầu Ông Nguyễn Văn Yên là Người đại diện của TKV tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin, nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>3. Kiện toàn nhân sự Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;</p>	100%



11	Nghị quyết Số 11/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 24 tháng 10 năm 2022	1. Bầu miễn nhiệm quyền Giám đốc đối với Ông Đỗ Hải Hùng – Phó giám đốc. 2. Bầu Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin 3. Nội dung khác (Cổ đông lớn Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây (AIT) đề nghị bổ sung 01 phó giám đốc là người Công ty AIT tham gia ban điều hành Công ty)	100%
12	Nghị quyết Số 12/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 24 tháng 10 năm 2022	1. Chi trả lương cho công nhân lái xe, chi phí nhiên liệu, công tác phí cho lái xe; Chi phí làm việc, công tác phí; Các chế độ cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin 2. Xem xét thông qua điều động và bổ nhiệm Phó phòng, phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính. 3. Các công việc khác.	100%
13	Nghị quyết Số 13/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 22 tháng 11 năm 2022	1. Thông qua Quy chế làm việc hợp Hội đồng quản trị 2. Thông qua Quy chế phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT (kiện toàn sau khi thay đổi Chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành) 3. Thống nhất quy định về báo cáo, làm việc của HĐQT và Giám đốc điều hành theo Quyết định số: 2338/QĐ-TKV của Chủ tịch HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về ban hành quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp. - Các báo nội bộ VMIC với HĐQT Công ty. 4. Thống nhất thông qua Thang bảng lương của Công ty áp dụng từ 01/7/2022 theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ( thực hiện Căn cứ Quyết định số: 1636/QĐ-TKV, ngày 20/10/2022 về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Công văn số: 4836/TKV-TCNS ngày 25/10/2022 của TGD Tập đoàn TKV về Hướng dẫn thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương của TKV từ 01/7/2022) 5. Rà soát ban hành lại, xây dựng mới các quy chế quản lý nội bộ theo kiến nghị của trường ban kiểm soát công ty. 6. Các công việc khác.	100%
14	Nghị quyết Số 14/2022/BB-NQ-HĐQT	ngày 02 tháng 12 năm 2022	1. Triển khai nhiệm vụ, công việc SXKD quý IV/ 2022 và tháng 01 năm 2023 2. Các công việc khác.	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	24/4/2023	Cử nhân Kế toán – Chuyên ngành Kế toán
2	Mr. Hồ Anh Tuấn	TV. Ban KS	24/4/2018	24/4/2023	Kế toán, phiên dịch Tiếng Nga, Tiếng Pháp
3	Mr. Hà Minh Thanh	TV. Ban KS	24/4/2018	24/4/2023	Cử nhân Quản trị tài chính kế toán

**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	Bà Bùi Thị Lan	7/7	100%	100%	0
2	Ông Hồ Anh Tuấn	7/7	100%	100%	0
3	Ông Hà Minh Thanh	7/7	100%	100%	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 2022 Trưởng 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 cổ phần 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; Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực;	11/06/2012	24/10/2022
2	Ông Lê Thanh Sơn	15/10/1963	Kỹ Sư Ô tô	09/02/2011	01/8/2022
3	Ông Đỗ Hải Hùng	15/8/1974	Kỹ Sư Ô tô; Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực;	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:



- Trong năm 2022 Chủ tịch HĐQT và Giám đốc HĐQT kiêm TV. HĐQT 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 do 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 2022.

**Trân trọng cảm ơn!**

*Nơi nhận:*

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Kính ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Phạm Xuân Phi**



# MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 số: 206/BC-VMIC ngày 16/01/2023)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **VMA**

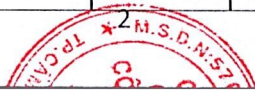
Ngày chốt: **31/12/2022**

TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/ Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
		<b>Nguyễn Trọng Hùng</b> (Người đại diện phần vốn của TKV tại VMIC)		Nguyên Chủ tịch HĐQT		CCCD	024062000067	19/09/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 55, ngõ 266, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội	0		28/04/2020	
		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	CMND	012519647	03/05/2002	Hà Nội	Số 55, ngõ 266, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.				
		Nguyễn Việt Hưng			Con đẻ		B2887986	20/03/2009		Số 55, ngõ 266, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.				
		Nguyễn Thanh Trà			Con đẻ		013242517	23/09/2013	Hà Nội	Số 55, ngõ 266, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.				
		Nguyễn Thị Hoài Thu			Con dâu		0 13012666	11/02/2007	Hà Nội	Số 55, ngõ 266, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.				
		Nguyễn Minh Tuấn			Anh ruột		001057004138	21/09/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 8, Ngách 10/61 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
		Nguyễn Anh Dũng			Anh ruột		013096914	16/07/2008	Hà Nội	Số 9, Ngách 31/61 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				

Thời Chủ tịch HĐQT từ 24/10/2022



TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
		Nguyễn Thị Thu Hằng			Em ruột		121663004	18/07/2006	Bắc Giang	Số 01, Ngõ 3/79 Nguyễn Công Hãng, Thành phố Bắc Giang				
		Nguyễn Văn Minh			Em ruột		012872766	17/05/2006	Hà Nội	Số 15B, Ngách 10/61 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
		Trần Thị Thanh Huyền			Chị dâu		0 13044103	16/2/2008	Hà Nội	Số 8, Ngách 10/61 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
		Lê Thị Thái Hường			Chị dâu		0 19163000100	27/9/2017	Hà Nội	Số H19, Ngách 31/61 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
		Thân Trọng Dũng			Em rể		120076662	16/9/2013	Bắc Giang	Số 01, Ngõ 3/79 Nguyễn Công Hãng, Thành phố Bắc Giang				
		Nguyễn Văn Anh			Em dâu		0 11910979	27/9/2010	Hà Nội	Số 15B, Ngách 10/61 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
VMA		<b>Tập Đoàn TKV</b>		Ông Phạm Xuân Phi là đại diện sở hữu theo ủy quyền người đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV			B5677247	23/8/2011	Cục XNC	226 Lê Duẩn, Hà Nội	972.270	36,01	Thực hiện Chủ tịch HĐQT Công ty từ 24/10/2022	
		<b>Phạm Xuân Phi</b> (TKV cử Người đại diện phần vốn của TKV)		Chủ tịch HĐQT			B5677247	23/8/2011	Cục XNC	Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN	13.334	0,493	24/10/2022	
		Đinh Thị Kim Thành			Vợ		34172005110	10/12/2017	BCA	Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN				
		Phạm Xuân Phong			Con đẻ	CCCD	22203002319	17/12/2018	BCA	Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN				
		Phạm Thị Quỳnh Anh			Con đẻ	CMND	101308989	01/03/2014	CA QN	Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN				
		Phạm Xuân Khuê			Bố đẻ					Đã chết				
		Nguyễn Thị Kính			Mẹ đẻ					Đã chết				
		Phạm Xuân Lan			Anh ruột					Đã chết				





TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
		Phạm Xuân Thọ			Anh ruột					Về Hưu; Hà đông - Hà Nội			1953	
		Phạm Thị Nhị			Chị ruột					Về hưu, Quang hanh, Cẩm Phả, QN			1957	
		Phạm Thị Hằng			Chị ruột					Về hưu, Kim bàng, Nam định			1960	
		Phạm Thị Thắm			Chị ruột					Nam Thắng, Nam trực, Nam Định			1963	
		Đình Đăng Định			Bộ vợ					sinh 1940, về hưu; Phường Thanh sơn, TP Uông bí, Quảng Ninh				
		Lưu Thị Kiều			Mẹ Vợ					sinh 1940, về hưu; Phường Thanh sơn, TP Uông bí, Quảng Ninh				
		Đình Đức Thuận			Anh Vợ					sinh 1970, Thanh sơn, Uông bí, QN			1970	
		Đình Thị Thùy Dương			Em Vợ					sinh 1973, giáo viên Trường Cấp 3, Uông bí, QN			1973	
3		<b>Nguyễn Anh Tuấn</b> Người đại diện Công ty CP Ngoại Thương Kamaz		UV HĐQT			'0116637795	06/06/2013	CA HN	Căn hộ 2103, Nhà B1, Khu đô thị Roman Plaza, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội			24/4/2018	Người đại diện Công ty CP Ngoại Thương Kamaz theo đã CBTT
		Nguyễn Thị Dung			Vợ		0381800303	28/07/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2103, Nhà B1, Khu đô thị Roman Plaza, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội			Tháng 2/2006	
		Nguyễn Tuấn Nguyên			Con ruột					Căn hộ 2103, Nhà B1, Khu đô thị Roman Plaza, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội			Tháng 1/2007	
		Nguyễn Tuấn Sâm			Con ruột					Căn hộ 2103, Nhà B1, Khu đô thị Roman Plaza, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội			Tháng 3/2010	
	<b>Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch</b> (Đại diện Kamaz)			UV HĐQT			9215971240	12/08/2015	Liên Bang NGA	758,1 Tsvetochnyi bulvar, Naberezhnye Chelny, Tatarstan	0	-	24/4/2018	Đại diện cổ đông Kamaz



TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
4		<b>Công ty CP Ngoại Thương Kamaz</b>		Mr Zakharcov Andrey Alexandrovitch (Đại diện Kamaz)		ĐKKD	1021602027622	15/12/2002	LB NGA	02, Avtozavodsky, Naberezhnye, Chelny, Tatarstan, RUSSIA	<b>1.016.000</b>	37,64	22/2/2008	Cổ phần từ 22/02/2008
5		<b>Trần Văn Trung</b>		UV HĐQT			<b>026024515</b>	19/05/2015	CA. TP HCM	1142, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	<b>0</b>	<b>0</b>	24/4/2018	
		Trần Văn Nhượng			Bố đẻ		025203938	03/02/2010	CA. TP HCM	1142, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	0	0		
		Vũ Thúy Mùi			Mẹ đẻ		025051587	15/04/2009	CA. TP HCM	1142, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM				
		Đào Thúy Hương			Vợ		024871280	29/12/2010	CA. TP HCM	1142, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	0	0		
		Trần Trung Dũng			Con đẻ		079203034495	07/01/2019	Bộ CA	1142, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	0	0		
		Trần Anh Tú			Con đẻ					1142, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	0	0		
		Trần Thị Bình			Em gái		25051588	15/04/2009	CA. TP HCM		0	0		
		Trần Song Hà			Anh Trai		25601637	08/08/2012	CA. TP HCM		0	0		
		<b>Công ty CP thương mại quốc tế Tân đại tây Dương (AIT)</b>		Ông Trần Văn Trung đại diện Công ty AIT			3E+08				A60 đường Phú nhận, quận 7, TP hồ chí Minh	<b>390.434</b>	14,46	
	<b>Ms: Bùi Thị Lan</b>	1168000,663	Trưởng Ban kiểm soát				100425664	23/10/2014	Công an Quảng Ninh cấp	SN 91 – Tổ 6 – Khu Cao Sơn 2 – Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	1.254	0.000	Tháng 4/2016	
	Nguyễn Hữu Cao	-		Chồng			100082070	22/12/2009	Công an Quảng Ninh cấp	SN 91 – Tổ 6 – Khu Cao Sơn 2 – Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	



TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
6		Nguyễn Tuấn Cường	-		Con ruột		101066266	26/06/2012	Công an Quảng Ninh cấp	SN 18 – Tổ 10 – Khu 5 – Phường Yết Kiêu – TP.Hạ Long - T.Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
		Nguyễn Minh Quang	-		Con ruột		101066266	26/06/2012	Công an Quảng Ninh cấp	SN 91 – Tổ 6 – Khu Cao Sơn 2 – Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
		Bùi Thị Dung	-		Chị gái		100365438	17/06/2009	Công an Quảng Ninh cấp	SN 02 – Tổ 93 – Khu 7B – Phường Cẩm Phú – TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
		Bùi Thị Hoa	-		Chị gái		100425647	03/03/2014	Công an Quảng Ninh cấp	SN 01 – Tổ 01 – Khu Minh Tiến B – Phường Cẩm Bình – TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
		Bùi Thị Huệ	-		Chị gái		100496434	25/3/2013	Công an Quảng Ninh cấp	SN 02 – Tổ 93 – Khu 7B – Phường Cẩm Phú – TP.Cẩm Phả - T.Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
		Bùi Thị Hương	-		Chị gái		022172001293	17/4/2017	Công an Quảng Ninh cấp	Tổ 6 – Khu 6B – Phường Yết Kiêu – TP.Hạ Long - T.Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
		Bùi Thị Thùy	-		Chị gái		100769966	28/7/2012	Công an Quảng Ninh cấp	SN 3, Tổ 5, Khu 5, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
		Bùi Đình Thắng	-		Em trai		022076003416	16/7/2019	Công an Quảng Ninh cấp	Tổ 61, Khu 5, Phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả, T. Quảng Ninh	0	0	Tháng 4/2016	
7		Hồ Anh Tuấn		TV Ban KS			001067000516	26/02/2014	Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0	25/4/2016	Đại diện cổ đông Kamaz
		Phạm Minh Hà			Vợ		001169010844	11/07/2017	Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0	25/4/2016	
		Hồ Tuấn Việt			Con ruột		013554156	14/05/2012	CA Hà Nội	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0	25/4/2016	



TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
		Hồ Tuấn Nam			Con ruột		000098000002	12/03/2013	Cục CS QLHC về TTXH	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0	25/4/2016	
		Hồ Công Minh			Em Trai		019072000033	13/07/2016	Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG	Tổ 18, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	25/4/2016	
		Hồ Thu Hiền			Em gái		013676031	11/01/2014	CA Hà Nội	Tổ 18, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	25/4/2016	
8		<b>Hà Minh Thanh</b>		TV BKS			022065001330	02/02/2018	Cục cảnh sát - BCA	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomín	1061		28/4/2020	Đại hội bầu tham gia Ban KS
		Vũ Thị Thu Thủy			Vợ		100533954	21/12/2009	CA tỉnh Quảng Ninh	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomín			1/1994	
		Hà Thanh Tùng			Con đẻ		022095000934	22/01/2017	Cục cảnh sát - BCA	Vụ BHXH Việt nam - Bộ Lao động TB&XH			3/1995	
		Hà Minh Thư			Con đẻ		101294495	01/01/2014	CA tỉnh Quảng Ninh	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomín			11/1999	
		Hà Minh Sơn			Anh trai		022061000059	30/07/2015	Cục cảnh sát - BCA	Thị trấn Cái rỗng - H. Vân Đồn - Quảng Ninh			1963	
		Hà Thị Khiên			Em gái		022167001992	23/04/2019	Cục cảnh sát - BCA	P. Mông Dương - TP. Cẩm phả - Quảng Ninh			1967	
		Hà Minh Phan			Em trai		100412918	27/09/2013	CA tỉnh Quảng Ninh	Thị trấn Cái rỗng - H. Vân Đồn - Quảng Ninh			1968	
		Hà Minh Phương			Em trai		100595534	12/03/2010	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	
	<b>Lê Thanh Sơn</b>			Trợ lý Giám đốc- trưởng phòng			100902454	26/12/2008	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	1.295	0..000	02/09/2011	
	Lê Xuân Thạch				Bố đẻ		150108957	16/7/2011	CATB	Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thụy, Thái Bình				



TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
9		Khúc Thị Thuộc			Mẹ đẻ		34143000817	03/03/2020	CATB	Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thụy, Thái Bình				Thời chức vụ Phó giám đốc từ 31/7/2022; Chuyển làm trợ lý GD từ 01/8/2022
		Đỗ Thị Định			Vợ		22172001331	05/03/2017	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			1993	
		Lê Quỳnh Hương			Con đẻ		1011121420	03/08/2008	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			1994	
		Lê Châu Anh			Con đẻ					Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			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	08/07/2017	CA HP	Liên Am, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng				
		Lê Xuân Thủy			Anh Trai		34064007787	11/12/2019	BCA	Quận 7- TP. HCM				
		Lê Xuân Giang			Em Trai		34069004905	26/12/2017	CATB	Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thụy, Thái Bình				
		Lê Thị Hà			Em gái		34174004333	28/3/2017	CATB	Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thụy, Thái Bình				
10		<b>Đỗ Hải Hùng</b>		Phó Giám đốc		CMND	100736950	22/11/2011	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	1.842	0..000	06/01/2018	
		Đỗ Hùng Mạnh			Bố đẻ	CMND	100043338	08/09/2012	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN			1949	
		Nguyễn Thị Thu			Mẹ đẻ	CMND	100983400	22/12/2014	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN			1953	
		Phạm Văn Phả			Bố Vợ	CCCD	22056002237	05/01/2021	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			1956	
		Nguyễn Thị Quý			Mẹ Vợ	CCCD	22153001662	06/01/2021	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			1953	
		Phạm Thị Hường			Vợ	CMND	1006658890	26/4/2014	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN			2000	
		Đỗ Việt Dũng			Con đẻ	CCCD	0222202000530	05/12/2017	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			2002	
		Đỗ Thanh Quang			Con đẻ	CCCD	22205000610	24/02/2020	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			2005	



TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/ Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
		Đỗ Thị Hằng			Em gái	CCCD	'033176001246	07/05/2016	BCA	Tổ 3, Khu 1A, Cẩm Phú - TP Cẩm Phả, QN			1976	
		Đỗ Thị Bích Hương			Em gái	CCCD	'033180004592	03/04/2020	BCA	Tổ 6, Khu Hoàng Thạch, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN			1979	
		Nguyễn Đức Tâm			Em rể	CMND	101327081	10/01/2014	CA QN	Tổ 6, Khu Hoàng Thạch, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN			1972	
		Đỗ Thị Hồng Hoan			Em gái	CCCD	'033182004686	04/02/2018	BCA	Tổ 8, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN			1981	
		Chu Huy Đồng			Em rể	CMND	101266771	27/02/2013	CA QN	Tổ 8, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN			1979	
		Phạm Việt Đức			Em vợ	CCCD	22087002360	27/4/2017	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN			1987	
		<b>Nguyễn Thị Hồng Thịnh</b>		Kế toán trưởng Công ty		<b>CCCD</b>	22179004568	08/05/2021	BCA	SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN	1619	0.000	04/05/2014	
		Trần Hùng Việt			Chồng	<b>CCCD</b>	36079011641	25/04/2021	BCA	SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN			1979	
		Trần Việt Phong			Con ruột					SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN			2006	
		Trần Yên Ngân			Con ruột					SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN			2013	
		Nguyễn Việt Cường			Anh ruột		26173001577	07/11/2017	CAQN	Tổ 23A, Phú Thanh Đông, Yên Thanh, TP Uông Bí, QN			1977	
		Nguyễn Thị Bích Thủy			Chị ruột	CCCD	22077002886	03/06/2019	CAQN	Tổ 4, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, QN			1973	
		<b>Nguyễn Văn Yên</b> (TKV cử Người đại diện)		TV. HĐQT; Giám đốc			3307100005	19/12/2012	Công an tỉnh QN	Số nhà 09, Tổ 1, khu Cầu Sến, Phường Phương Đông, TP Uông bí, tỉnh QN	0	0.000	24/10/2022	
		Nguyễn Xuân Hoà			Bố đẻ		1000377543			Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN			1938	Đã chết





TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NHS (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là Người nội bộ/Người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
12		Trần Thị Là			Mẹ đẻ					Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN			1946	Đã chết
		Nguyễn Quang Thịnh			Bố vợ					Văn Lâm, Mỹ Văn, Hưng Yên			1950	Đã chết
		Phạm Thị Thuý			Mẹ vợ		31154000542			Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng			1955	Nghi lưu
		Nguyễn Thị Thu Hương			Vợ		22179004351			Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội			1979	
		Nguyễn Thanh Lâm			Con trai					Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội			2008	
		Nguyễn Thanh Thảo			Con gái					Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội			2012	
		Nguyễn Thị Lan Anh			Chị Gái		'001173002086			Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà nội			1973	
		Nguyễn Mạnh Đức			Em ruột		'001076068167			Khu Đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà nội			1977	
		Nguyễn Phạm Hoàng			Anh vợ		22078000393			Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội			1978	