

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: 3539 /BCQT- VMIC - TC

Cầm Phả, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng 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 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
 - + Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ ; Đã thực hiện kiểm toán

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông IActivities 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

			<p>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> <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</p>

			chính công ty năm 2022 4. Các công việc khác.
4	Nghị quyết Số 04/2022/BB-NQ-HĐQT	Ngày 15/6/2022	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. 2. Xem xét các vấn đề khác.

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. 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. 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	4/4	100%	Tham gia HĐQT từ 28/4/2020
2	Mr. Phạm Xuân Phi	4/4	100%	
3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn (Đại diện là Trường Văn Phòng Kamaz tại Việt Nam)	4/4	100%	
4	Mr. Trần Văn Trung Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Anh tham dự họp	4/4	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	4/4		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 – Trường 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 06 tháng đầu năm 2022 HĐQT họp 04 phiên triển khai các công việc; 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 06 tháng đầu năm mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao.

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 2022, rà soát lại kế hoạch, cân đối công việc, chủ động nhân công việc mới tại các nhà máy nhiệt điện, phát triển khai thác thị trường nhận 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. 6 tháng đầu năm 2022 Công ty đã chủ động nhận việc khai thác thị trường công việc mảng hàm lò bù đắp lượng việc mảng lộ thiên ngày càng giảm. Công ty từng bước nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.

HĐQT thường xuyên cập nhật thông tin luôn nắm bắt tình hình, Giao giám đốc 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
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> <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> <p>2. Xem xét các vấn đề khác.</p>

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	28/4/2020		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	Mr. Bùi Thị Lan	3/3	100%	100%	0
2	Mr. Hồ Anh Tuấn	3/3	100%	100%	0
3	Mr. Hà Minh Thanh	3/3	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.

Trong 06 tháng đầu năm 2022 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/Members of Board of Management	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 Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal	
			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 06 tháng đầu năm 2022 Công ty tham gia khóa đào tạo về hệ thống CIMS và nghĩa vụ Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tổ chức tại Hạ Long ngày 29/30/6/2022;

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 giữa 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 06 tháng đầu năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

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 06 tháng đầu năm 2022 số 3539 /BC-VMIC ngày 15/7/2022)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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 phần vốn của TKV tại VMIC)		Chủ tịch HĐQT	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	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 Thuý		Vợ	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					
	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em ruột	121663004	18/07/2006	Bắc Giang	Số 01, Ngõ 3/79 Nguyễn Công Hãng, Thành phố Bắc Giang					

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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 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					
	Tập Đoàn TKV		Ông Nguyễn Trọng Hùng là đại diện sở hữu	5700100256	21/10/2014		226 Lê Duẩn, Hà Nội	Cổ phần từ 22/02/2008		972.270	36,01	Cổ phần từ 22/02/2008
2	Phạm Xuân Phi (TKV cử Người đại diện)		UV HĐQT, Giám đốc	B5677247	23/8/2011	Cục XNC	Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN	06/11/2012		13334	0.000	
	Đình 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	22203002319	17/12/2018	BCA	Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN	01/07/2003				
	Phạm Thị Quỳnh Anh		Con đẻ	101308989	01/03/2014	CA QN	Tổ 9, khu 4, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh QN	01/03/1996				
	Phạm Xuân Khuê		Bố đẻ				Đã mất					
	Nguyễn Thị Kính		Mẹ đẻ				Đã mất					
	Phạm Xuân Lan		Anh ruột				Đã mất					
	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 bảng, Nam định	1960				

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
	Phạm Thị Thắm		Chị ruột				Nam Thắng, Nam trực, Nam Định	1963				
	Đình Đăng Định		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	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	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				
4	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch (Đại diện Kamaz)		UV HĐQT	9215971240	12/08/2015	Liên Bang NGA	758,1 Tsvetochnyi bulvar, Naberezhnye Chelny, Tatarstan	24/4/2018				Đại hội CD bầu
	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
	Trần Văn Trung		UV HĐQT	026024515	19/05/2015	CA. TP HCM	1142,Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	24/4/2018		0	0	
	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					

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
5	Đào Thúy Hương		Vợ	024871280	29/12/2010	CA. TP HCM	1142,Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM	09/11/2006		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	
6	Ms: Bùi Thị Lan	1160000.663	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 Phá - T.Quảng Ninh	Tháng 4/2016		1.254	0.000	
	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 Phá - T.Quảng Ninh	Tháng 4/2016		0	0	
	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	Tháng 4/2016		0	0	
	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 Phá - T.Quảng Ninh	Tháng 4/2016		0		
	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 Phá - T.Quảng Ninh	Tháng 4/2016		0	0	
	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 Phá - T.Quảng Ninh	Tháng 4/2016		0	0	
	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 Phá - T.Quảng Ninh	Tháng 4/2016		0	0	
	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	Tháng 4/2016		0	0	
	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 Phá, T. Quảng Ninh	Tháng 4/2016		0	0	
Bùi Đình Thắng	-	Em trai	022076003416	16/7/2019p	Công an Quảng Ninh cấp	Tổ 61, Khu 5, Phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phá, T. Quảng Ninh	Tháng 4/2016		0	0		

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
7	Hồ Anh Tuấn		TV Ban KS	001067000516	26/02/2014	Cục CS ĐKQL Cư Trú và Cục CS	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	25/4/2016		0	0	
	Phạm Minh Hà		Vợ	001169010844	11/07/2017	ĐKQL Cư Trú và	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	25/4/2016		0	0	
	Hồ Tuấn Việt		Con ruột	013554156	14/05/2012	CA Hà Nội	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	25/4/2016		0	0	
	Hồ Tuấn Nam		Con ruột	000098000002	12/03/2013	Cục CS QLHC về TTXH Cục CS	170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	25/4/2016		0	0	
	Hồ Công Minh		Em Trai	019072000033	13/07/2016	ĐKQL Cư Trú và	Tổ 18, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	25/4/2016		0	0	
	Hồ Thu Hiền		Em gái	013676031	11/01/2014	CA Hà Nội	Tổ 18, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	25/4/2016		0	0	
8	Hà Minh Thanh		TV BKS	022065001330	02/02/2018	Cục cảnh sát - BCA	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	28/4/2020		1061	0.0393	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 - Vinacomin	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	Trường Đại học kinh tế Quốc Dân - Hà Nội	11/1999				
	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	23/04/2019	Cục cảnh sát - BCA	P. Mông Dương - TP. Cẩm phá - Quảng Ninh	1967				
	Hà Minh Phan		Em trai	100412918	27/09/2013	CA tỉnh Quảng Ninh	TT 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				
Lê Thanh Sơn		PGĐốc	100902454	26/12/2008	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	02/09/2011		1.295	0..000		
Lê Xuân Thạch		Bố đẻ	150108957	16/7/2011	CATB 5	Thái Thụy, Thái Bình						

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
9	Khúc Thị Thuộc		Mẹ đẻ	34143000817	03/03/2020	CATB	Thái Thụy, Thái Bình					
	Đỗ Thị Định		Vợ	22172001331	05/03/2017	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	01/11/1993				
	Lê Quỳnh Hương		Con đẻ	1011121420	03/08/2008	CA QN	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	01/11/1994				
	Lê Châu Anh		Con đẻ				Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	01/07/2009				
	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	Thái Thụy, Thái Bình					
	Lê Thị Hà		Em gái	34174004333	28/3/2017	CATB	Thái Thụy, Thái Bình					
10	Đỗ Hải Hùng		PGĐ	100736950	22/11/2011	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	06/01/2018		1.842	0..000	
	Đỗ Hùng Mạnh		Bố đẻ	100043338	08/09/2012	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	1949				
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ	100983400	22/12/2014	CA QN	Tổ 9, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	1953				
	Phạm Văn Phả		Bố Vợ	22056002237	05/01/2021	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	1956				
	Nguyễn Thị Quý		Mẹ Vợ	22153001662	06/01/2021	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	1953				
	Phạm Thị Hường		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	05/12/2017	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	2/2002				
	Đỗ Thanh Quang		Con đẻ	22205000610	24/02/2020	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	2/2005				
	Đỗ Thị Hằng		Em gái	'033176001246	07/05/2016	BCA	Tổ 3, Khu 1A, Cẩm Phú - TP Cẩm Phả, QN	1976				

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
	Đỗ Thị Bích Hương		Em gái	'033180004592	03/04/2020	BCA	Tổ 6, Khu Hoàng Thạch, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	1919				
	Nguyễn Đức Tâm		Em rể	101327081	10/01/2014	CA QN	Tổ 6, Khu Hoàng Thạch, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	1972				
	Đỗ Thị Hồng Hoan		Em gái	'033182004686	04/02/2018	BCA	Tổ 8, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	1981				
	Chu Huy Đồng		Em rể	101266771	27/02/2013	CA QN	Tổ 8, Khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả, QN	1979				
	Phạm Việt Đức		Em vợ	22087002360	27/4/2017	BCA	Tổ 3, Khu 4A, Cẩm Trung - TP Cẩm Phả, QN	1987				
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	04/05/2014		1619	0.000	
	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 Yến Ngân		Con ruột				SN 3, tổ 6, Khu 6, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, QN	3/2013				
	Nguyễn Việt Cường		Anh ruột	26173001577	07/11/2017	CAQN	Tổ 23A, Phú Thanh Đông, Yên Thanh, TP Uông Bí, QN					
	Nguyễn Thị Bích Thùy		Chị ruột	22077002886	03/06/2019	CAQN	Tổ 4, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, QN					