

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: **181/BCQT-VMIC**

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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: 02033.862.398 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ 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, 01 Kế toán trưởng.
- + Các phân xưởng, phòng ban: 05 phòng; 04 phân xưởng.
- + Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện kiểm toán.

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 05/2022/ BB-NQ- ĐHĐCĐ (Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)	Ngày 28/4/2023	1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022. 3. Thông qua mức phụ cấp thù lao phụ cấp HĐQT, BKS thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát năm 2022) và dự kiến chi trả phụ cấp, thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát) năm 2023 . 4. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.



			<p>5. Báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá hoạt động quản lý của Công ty năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022, báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, giám đốc và cán bộ quản lý năm 2022.</p> <p>7. Thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>8. Thông qua thay đổi Chủ tịch, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2022.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).</p>
2	Nghị quyết số 19/2023/ BB-NQ- HĐQT (Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023).	26/9/2023	<p>1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.</p> <p>3. Hợp đề xuất công nhận thành viên HĐQT chuyên trách.</p> <p>3. Bầu chủ tịch HĐQT Công ty</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. Phạm Xuân Phi	CT. HĐQT (Không điều hành)	28/4/2023	31/07/2023
2	Mr. Bùi Văn Tuấn	CT. HĐQT (Không điều hành)	26/9/2023	
2	Mr. Nguyễn Văn Yên	TV. HĐQT Giám đốc Công ty	28/4/2023	
3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT (Không điều hành)	28/4/2023	
4	Mr. Nguyễn Quang Anh	TV. HĐQT (Không điều hành)	28/4/2023	
5	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch	TV. HĐQT (Không điều hành)	28/4/2023	

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. Phạm Xuân Phi	15/15	100%	Kể từ ngày 31/07/2023 do điều động của TKV nên miễn nhiệm TVHĐQT, không tham dự họp từ 01/8/2023

2	Mr. Bùi Văn Tuấn	05/05	100%	
2	Mr. Nguyễn Văn Yên	20/20	100%	
3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	20/20	100%	
4	Mr. Nguyễn Quang Anh	20/20	100%	
5	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch (Đại diện Hãng Kamaz; Ủy quyền Cho Ông Nguyễn Anh Tuấn TVHĐQT dự họp	20/20	-	Phụ trách kinh doanh khu vực Châu á Thái bình dương (Ở Liên Bang Nga – Không bay sang Việt Nam dự họp HĐQT được, tham dự họp trực tuyến và ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn tham 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 2023 HĐQT họp giám sát 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 năm 2023 mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Về doanh thu năm 2023 đạt 340,030/ 320,0 tỷ đồng (Bằng 106,25% Kế hoạch 2023).
- Về lao động là 340 người/ 353 người Kế hoạch 2023 (Bằng 96,3% KH năm 2023).
- Về tiền lương bình quân đạt 11,250/ 11,179 triệu/ người/ tháng, bằng 100,6% so với Kế hoạch.
- Về lợi nhuận đạt 6,0 tỷ/ 6,0 tỷ (Bằng 100% Kế hoạch 2023).
- Cổ tức đạt 10%/10% (bằng 100% so với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023).
- Nộp Ngân sách Nhà nước: Đầy đủ, theo quy định.

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 2023, rà soát lại kế hoạch, cân đối công việc, chủ động nhận công việc mới tại các thị trường trong và ngoài TKV, phát triển khai thác thị trường nhận thêm sản phẩm phục vụ cho khai thác Hầm 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.

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): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 01/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 16/02/2023	1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	

			<p>(Thông báo tại văn bản số 66/TKV-KH ngày 10/01/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023 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 2023 (Thông báo tại văn bản số 207/TKV-ĐT ngày 18/01/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc: thông báo kế hoạch đầu tư năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin).</p> <p>4. Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức năm 2022.</p> <p>5. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết việc vay nợ và thực hiện các khoản chế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.</p> <p>6. Xem xét thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>8. Các công việc khác.</p>	100%
2	Nghị quyết Số 02/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 09/3/2023	1. Thông qua việc đi nước ngoài công tác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
3	Nghị quyết Số 03/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 30/3/2023	1. Xem xét thông qua phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2022 công ty.	100%
4	Nghị quyết Số 04/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 12/4/2023	<p>1. Xem xét Kết quả SXKD quý I/2023, dự kiến kết quả SXKD quý II/2023.</p> <p>2. Xem xét thông qua các nội dung, tài liệu báo cáo hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.</p> <p>4. Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc nhiệm kỳ 2 đối với ông Đỗ Hải Hùng.</p> <p>5. Thông qua việc ông Nguyễn Văn Đông – Quản đốc PX Cơ điện và phục vụ xin thôi việc, giao nhiệm vụ ông Đinh Quang Hòa - TP CĐAT tạm thời phụ trách PX Cơ điện và phục vụ.</p> <p>6. Xem xét thông qua quy chế quản lý văn thư lưu trữ.</p> <p>7. Các công việc khác.</p>	100%
6	Nghị quyết Số 06/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 16/5/2023	<p>1. Xem xét thông qua Kế hoạch ĐTXD 2023 điều chỉnh.</p> <p>2. Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>3. Thông qua các quy chế quản lý của Công ty bao gồm: Quy chế Quản lý lao động tiền lương, Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, Quy chế Văn thư lưu trữ, Quy chế quản lý Đầu tư xây dựng.</p> <p>4. Thông qua việc thay thế thư ký Công ty (Thư ký HĐQT).</p> <p>5. Kiểm điểm việc thực hiện các nội dung, công việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT Công ty đã thông qua.</p> <p>6. Các công việc khác</p>	100%
7	Nghị quyết Số 07/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 16/5/2023	<p>1. Xem xét thông qua Kế hoạch ĐTXD 2023 điều chỉnh.</p> <p>2. Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>3. Thông qua các quy chế quản lý của Công ty bao gồm: Quy chế Quản lý lao động tiền lương, Quy chế sử dụng</p>	

			quỹ khen thưởng phúc lợi, Quy chế Văn thư lưu trữ, Quy chế quản lý Đầu tư xây dựng. 4. Thông qua việc thay thế thư ký Công ty (Thư ký HĐQT). 5. Kiểm điểm việc thực hiện các nội dung, công việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT Công ty đã thông qua. 6. Các công việc khác.	100%
8	Nghị quyết Số 08/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 31/5/2023	1. Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	100%
9	Nghị quyết Số 09/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 31/5/2023	1. Thống nhất thông qua bổ nhiệm lại cán bộ đối với đồng chí Đỗ Hải Hùng chức vụ Phó giám đốc, nhiệm kỳ 2.	100%
10	Nghị quyết Số 10/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 20/6/2023	1. Hợp rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.	100%
11	Nghị quyết Số 11/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 01/7/2023	1. Thống nhất thông qua bổ nhiệm lại cán bộ đối với đồng chí Đỗ Hải Hùng chức vụ Phó giám đốc, nhiệm kỳ 2.	100%
12	Nghị quyết Số 12/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 31/7/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm PGĐ đối với ông Nguyễn Hữu Nhất	100%
13	Nghị quyết Số 16/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 8/8/2023	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023	100%
15	Nghị quyết Số 17/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 15/8/2023	Biểu quyết thông qua chính thức bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Nhất	100%
16	Nghị Quyết số 18/2023/BB-NQ-HĐQT	Ngày 25/9/2023	Hợp rà soát các phần việc chuẩn bị cho Đại hội Cổ đông bất thường	100%
17	Nghị quyết số 20/2023/BB-NQ-HĐQT	19/10/2023	Hợp rà soát công tác cán bộ, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thông qua chế độ đối với ông Nguyễn Quang Anh, hợp xem xét đề xuất của tổng công ty Đông Bắc	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. Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát	28/4/2023		Cử nhân Kế toán – Chuyên ngành Kế toán
2	Mr. Hồ Anh Tuấn	TV. Ban KS	28/4/2023		Kế toán, phiên dịch Tiếng Nga, Tiếng Pháp
3	Mr. Hà Minh Thanh	TV. Ban KS	28/4/2023		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	Ms. Nguyễn Thị Lan Anh	04/04	100%	100%	0
2	Mr. Hồ Anh Tuấn	04/04	100%	100%	0
3	Mr. Hà Minh Thanh	04/04	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 năm 2023 Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Đại hội cổ đông công ty. Ngoài ra trong năm 2023 Kiểm soát Công ty đã kiểm soát 04/04 cuộc giám sát chuyên đề trong lĩnh vực mua sắm vật tư, công tác đầu tư và lao động tiền lương.

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:

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 đều được Công ty tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ tài liệu, cử các phòng ban có liên quan phối hợp thực hiện cùng. Thông qua quá trình kiểm soát Ban kiểm soát báo cáo với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện.

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

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 Nguyễn Văn Yên	31/10/1971	Kỹ Sư Khai thác mỏ	01/11/2022	
2	Ông Đỗ Hải Hùng	15/8/1974	Kỹ Sư Ô tô	01/06/2023	
3	Ông Nguyễn Hữu Nhất	17/03/1969	Kỹ sư Cơ điện mỏ	15/8/2023	

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	09/04/2019	

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: Không

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 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tuấn

Mẫu số 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ*(Kèm theo Báo cáo số 181/BCQT-VMIC ngày 15/01/2024 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)*

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	VMA	Bùi Văn Tuấn	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị		CCCD	034072010508	07/04/2021
		Bùi Văn Kiên		Bố đẻ			
		Bùi Thị Khôa		Mẹ đẻ	CCCD	034153010990	02/06/2022
		Dương Thông		Bố vợ			
		Phan Tố Hằng		Mẹ vợ	CCCD	022145000646	10/04/2021
		Dương Lệ Hường		Vợ	CCCD	022172000302	22/12/2021
		Bùi Minh Phúc		Con đẻ	CCCD	022204001993	13/04/2021
		Bùi Minh Hiếu		Con đẻ	Hộ chiếu	P01669800	13/03/2023
		Bùi Thị Hằng		Em ruột			
		Bùi Thị Hà		Em ruột			
		Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		Ông Bùi Văn Tuấn là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô-Vinacomin.	ĐKKD	5700100256	21/10/2014
2	VMA	Nguyễn Văn Yên	Thành viên hội đồng quản trị/Giám đốc		CCCD	03307100005	19/12/2012
		Nguyễn Xuân Hoà		Bố đẻ			
		Trần Thị Là		Mẹ đẻ			
		Nguyễn Quang Thịnh		Bố vợ			
		Phạm Thị Thuý		Mẹ vợ			
		Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	CCCD	22179004351	
		Nguyễn Thanh Lâm		Con đẻ			
		Nguyễn Thanh Thảo		Con đẻ.			
		Nguyễn Thị Lan Anh		Chị gái	CCCD	001173002086	
		Nguyễn Mạnh Đức		Em trai	CCCD	001076068167	
		Nguyễn Phạm Hoàng		Anh vợ	CCCD	22078000393	

(Kèm theo Báo cáo số 181/BCQT-VMIC ngày 15/01/2024 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
3	VMA	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD	0116637795	06/06/2013
		Nguyễn Thị Dung		Vợ	CCCD	0381800303	28/07/2015
		Nguyễn Tuấn Nguyên		Con đẻ			
		Nguyễn Tuấn Sâm		Con đẻ			
4	VMA	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch (Đại diện Kamaz)	Thành viên hội đồng quản trị		Hộ chiếu	9215971240	12/08/2015
		Công ty CP Ngoại Thương Kamaz			GĐKKD	1021602027622	15/12/2002
5	VMA	Nguyễn Quang Anh	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD	0310680044584	10/08/2021
		Nguyễn Văn Bảo		Bố đẻ			
		Trần Thị Hạnh		Mẹ đẻ	CCCD	031144000556	08/05/2021
		Nguyễn Thị Phương		Vợ	CCCD	031171008910	25/04/2021
		Nguyễn Thị Ngọc Anh		Con đẻ	CCCD	031195016491	16/12/2022
		Nguyễn Quang Tùng		Con đẻ	CCCD	031201006064	14/08/2017
		Nguyễn Hoàng		Anh ruột	CCCD	031066005210	23/12/2021
		Nguyễn Ngọc Phan		Em ruột	Hộ chiếu	C9933103	03/03/2022
		Nguyễn Quang Huy		Em ruột	CCCD	031072005210	31/08/2021
		Nguyễn Thị Hà Chi		Em ruột		031180004551	29/01/2021
		Phạm Văn Chắt		Bố vợ			
		Lại Thị Sở		Mẹ vợ			
		Công ty CP thương mại quốc tế Tân Đại Tây Dương (AIT)		Ông Nguyễn Quang Anh đại diện Công ty AIT	ĐKKD	302937039	
6	VMA	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	022171000053	25/04/2022
		Nguyễn Văn Dân		Bố đẻ	CCCD	025039000041	25/04/2021
		Bùi Thúy Lan		Mẹ đẻ	CCCD	035146000788	10/04/2021
		Nguyễn Đức Thịnh		Bố chồng	CCCD	012248484	14/03/2021
		Nguyễn Thị Nga		Mẹ chồng	CCCD	034148001155	24/02/2022



(Kèm theo Báo cáo số 181/BCQT-VMIC ngày 15/01/2024 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
		Nguyễn Việt Dũng		Chồng	CCCD	001071004361	25/05/2015
		Nguyễn Văn Anh		Con đẻ	CCCD	022195000041	12/06/2019
		Nguyễn Việt Anh		Con đẻ	CCCD	022200000042	25/05/2015
		Huang Lu		Con rể	CCCD	ID: S15696663	27/10/2021
		Nguyễn Mai Anh		Em ruột	CCCD	022176000013	21/03/2014
		Đào Văn Minh		Em rể	CCCD	001063011309	07/10/2021
7	VMA	Hồ Anh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	001067000516	26/02/2014
		Phạm Minh Hà		Vợ	CCCD	001169010844	11/07/2017
		Hồ Tuấn Việt		Con ruột	CCCD	013554156	14/05/2012
		Hồ Tuấn Nam		Con ruột	CCCD	000098000002	12/3/2013
		Hồ Công Minh		Em trai	CCCD	019072000033	13/7/2016
		Hồ Thu Hiền		Em gái	CCCD	013676031	11/1/2014
8	VMA	Hà Minh Thanh	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	022065001330	02/02/2018
		Vũ Thị Thu Thủy		Vợ	CCCD	100533954	21/12/2009
		Hà Thanh Tùng		Con	CCCD	022095000934	22/1/2017
		Hà Minh Thư		Con	CCCD	101294495	01/01/2014
		Hà Minh Sơn		Anh trai	CCCD	022061000059	30/07/2015
		Hà Thị Khiên		Em gái	CCCD	022167001992	23/04/2019
		Hà Minh Phan		Em trai	CCCD	100412918	27/09/2013
		Hà Minh Phương		Em trai	CCCD	100595534	12/03/2010
		Hà Thị Khương		Em gái	CCCD	022172000868	21/09/2016
9	VMA	Đỗ Hải Hùng	Phó giám đốc		CCCD	100736950	22/11/2011
		Đỗ Hùng Mạnh		Bố đẻ	CCCD	100043338	08/09/2012
		Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ			
		Phạm Văn Phả		Bố vợ	CCCD	22056002237	05/01/2021
		Nguyễn Thị Quý		Mẹ vợ	CCCD	22153001662	06/01/2021
		Phạm Thị Hương		Vợ	CMND	1006658890	26/4/2014

ody

(Kèm theo Báo cáo số 181/BCQT-VMIC ngày 15/01/2024 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
		Đỗ Việt Dũng		Con	CCCD	'222202000530	05/12/2017
		Đỗ Thanh Quang		Con	CCCD	22205000610	24/02/2020
		Đỗ Thị Hằng		Em gái	CCCD	'033176001246	07/05/2016
		Đỗ Thị Bích Hương		Em gái	CCCD	'033180004592	03/04/2020
		Nguyễn Đức Tâm		Em rể	CMND	101327081	10/01/2014
		Đỗ THỊ Hồng Hoan		Em gái	CCCD	'033182004686	04/02/2018
		Chu Huy Đồng		Em rể	CMND	101266771	27/02/2013
		Phạm Việt Đức		Em vợ	CCCD	22087002360	27/4/2017
10	VMA	Nguyễn Hữu Nhất	Phó giám đốc		CCCD	033069002732	12/08/2021
		Nguyễn Hữu Thư		Bố đẻ	CCCD	033033000376	25/04/2021
		Nguyễn Thị Đạt		Mẹ đẻ	CCCD	033140001490	25/04/2021
		Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	CCCD	022169002138	09/03/2022
		Nguyễn Thị Thu Nga		Con đẻ	CCCD	022196001954	20/08/2021
		Nguyễn Hữu Đạt		Con đẻ	CCCD	022204007242	27/05/2023
		Nguyễn Hữu Chuyên		Anh trai	CCCD	033063005397	25/04/2021
		Nguyễn Hữu Khả		Anh trai	CCCD	033067005602	29/04/2021
		Nguyễn Văn Hóa		Em trai	CCCD	033074013451	01/04/2021
		Nguyễn Thị Huệ		Em gái	CCCD	033171002671	01/05/2021
		Nguyễn Hữu Quân		Em trai	CCCD	033078006063	25/04/2021
		Nguyễn Khắc Vỹ		Bố vợ			
		Trần Thị Nhân		Mẹ vợ			
11	VMA	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Kế toán trưởng		CMND	100713122	17/8/2011
		Trần Hùng Việt		Chồng	CMND	100874217	17/8/2011
		Trần Việt Phong		Con ruột			
		Trần Yến Ngân		Con ruột			
		Nguyễn Việt Cường		Anh ruột	CCCD	26173001577	11/7/2017
		Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột	CCCD	22077002886	06/3/2019



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
12	VMA	Vũ Việt Long	Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty		CCCD	035090004688	16/05/2023
		Vũ Văn Tuấn		Bố đẻ	CCCD	035058001899	25/4/2021
		Phạm Thị Hằng		Mẹ đẻ	CCCD	036161004546	13/2/2022
		Vũ Thu Trang		Vợ	CCCD	022194000192	23/9/2015
		Vũ Minh Quân		Con đẻ			
		Vũ Việt Ninh		Em trai	CCCD	036093006799	24/06/2021
		Vũ Công Tươi		Bố vợ	CCCD	034064006656	25/04/2021
		Đặng Thị Lệ		Mẹ vợ	CCCD	022065002170	25/04/2021

NGƯỜI LẬP - THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Việt Long

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Văn Tuấn

Mẫu số 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 181/BCQT-VMIC ngày 15/01/2024 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023)

STT	Mã CK	Họ và tên	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	VMA	Bùi Văn Tuấn	CCCD	034072010508	07/04/2021
		Bùi Văn Kiệt			
		Bùi Thị Khôa	CCCD	034153010990	02/06/2022
		Dương Thông			
		Phan Tố Hằng	CCCD	022145000646	10/04/2021
		Dương Lệ Hường	CCCD	022172000302	22/12/2021
		Bùi Minh Phúc	CCCD	022204001993	13/04/2021
		Bùi Minh Hiếu	Hộ chiếu	P01669800	13/03/2023
		Bùi Thị Hằng			
		Bùi Thị Hà			
		Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	ĐKKD	5700100256	21/10/2014
2	VMA	Nguyễn Văn Yên	CCCD	03307100005	19/12/2012
		Nguyễn Xuân Hoè			
		Trần Thị Là			
		Nguyễn Quang Thịnh			
		Phạm Thị Thuý			
		Nguyễn Thị Thu Hương	CCCD	22179004351	
		Nguyễn Thanh Lâm			
		Nguyễn Thanh Thảo			
		Nguyễn Thị Lan Anh	CCCD	001173002086	
		Nguyễn Mạnh Đức	CCCD	001076068167	
Nguyễn Phạm Hoàng	CCCD	22078000393			
3	VMA	Nguyễn Anh Tuấn	CCCD	0116637795	06/06/2013
		Nguyễn Thị Dung	CCCD	0381800303	28/07/2015
		Nguyễn Tuấn Nguyên			
		Nguyễn Tuấn Sâm			
4	VMA	Mr Zakharicov Andrey Alexandrovitch (Đại diện Kamaz)	Hộ chiếu	9215971240	12/08/2015
		Công ty CP Ngoại Thương Kamaz	GĐKKD	1021602027622	15/12/2002
5	VMA	Nguyễn Quang Anh	CCCD	0310680044584	10/08/2021
		Nguyễn Văn Bảo			
		Trần Thị Hạnh	CCCD	031144000556	08/05/2021
		Nguyễn Thị Phương	CCCD	031171008910	25/04/2021
		Nguyễn Thị Ngọc Anh	CCCD	031195016491	16/12/2022
		Nguyễn Quang Tùng	CCCD	031201006064	14/08/2017
		Nguyễn Hoàng	CCCD	031066005210	23/12/2021
		Nguyễn Ngọc Phan	Hộ chiếu	C9933103	03/03/2022
		Nguyễn Quang Huy	CCCD	031072005210	31/08/2021
		Nguyễn Thị Hà Chi		031180004551	29/01/2021
Phạm Văn Chắt					
Lại Thị Sở					
		Công ty CP thương mại quốc tế Tân Đại Tây Dương (AIT)	ĐKKD	302937039	
6	VMA	Nguyễn Thị Lan Anh	CCCD	022171000053	25/04/2022
		Nguyễn Văn Dân	CCCD	025039000041	25/04/2021
		Bùi Thúy Lan	CCCD	035146000788	10/04/2021

Handwritten signature

STT	Mã CK	Họ và tên	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
		Nguyễn Đức Thịnh	CCCD	012248484	14/03/2021
		Nguyễn Thị Nga	CCCD	034148001155	24/02/2022
		Nguyễn Việt Dũng	CCCD	001071004361	25/05/2015
		Nguyễn Vân Anh	CCCD	022195000041	12/06/2019
		Nguyễn Việt Anh	CCCD	022200000042	25/05/2015
		Huang Lu	CCCD	ID: S15696663	27/10/2021
		Nguyễn Mai Anh	CCCD	022176000013	21/03/2014
		Đào Văn Minh	CCCD	001063011309	07/10/2021
7	VMA	Hồ Anh Tuấn	CCCD	001067000516	26/02/2014
		Phạm Minh Hà	CCCD	001169010844	11/07/2017
		Hồ Tuấn Việt	CCCD	013554156	14/05/2012
		Hồ Tuấn Nam	CCCD	000098000002	12/3/2013
		Hồ Công Minh	CCCD	019072000033	13/7/2016
		Hồ Thu Hiền	CCCD	013676031	11/1/2014
8	VMA	Hà Minh Thanh	CCCD	022065001330	02/02/2018
		Vũ Thị Thu Thủy	CCCD	100533954	21/12/2009
		Hà Thanh Tùng	CCCD	022095000934	22/1/2017
		Hà Minh Thư	CCCD	101294495	01/01/2014
		Hà Minh Sơn	CCCD	022061000059	30/07/2015
		Hà Thị Khiên	CCCD	022167001992	23/04/2019
		Hà Minh Phan	CCCD	100412918	27/09/2013
		Hà Minh Phương	CCCD	100595534	12/03/2010
		Hà Thị Khương	CCCD	022172000868	21/09/2016
9	VMA	Đỗ Hải Hùng	CCCD	100736950	22/11/2011
		Đỗ Hùng Mạnh	CCCD	100043338	08/09/2012
		Nguyễn Thị Thu			
		Phạm Văn Phả	CCCD	22056002237	05/01/2021
		Nguyễn Thị Quý	CCCD	22153001662	06/01/2021
		Phạm Thị Hường	CMND	1006658890	26/4/2014
		Đỗ Việt Dũng	CCCD	'222202000530	05/12/2017
		Đỗ Thanh Quang	CCCD	22205000610	24/02/2020
		Đỗ Thị Hằng	CCCD	'033176001246	07/05/2016
		Đỗ Thị Bích Hường	CCCD	'033180004592	03/04/2020
		Nguyễn Đức Tâm	CMND	101327081	10/01/2014
		Đỗ Thị Hồng Hoan	CCCD	'033182004686	04/02/2018
		Chu Huy Đồng	CMND	101266771	27/02/2013
		Phạm Việt Đức	CCCD	22087002360	27/4/2017
10	VMA	Nguyễn Hữu Nhất	CCCD	033069002732	12/08/2021
		Nguyễn Hữu Thư	CCCD	033033000376	25/04/2021
		Nguyễn Thị Đạt	CCCD	033140001490	25/04/2021
		Nguyễn Thị Thu Hường	CCCD	022169002138	09/03/2022
		Nguyễn Thị Thu Nga	CCCD	022196001954	20/08/2021
		Nguyễn Hữu Đạt	CCCD	022204007242	27/05/2023
		Nguyễn Hữu Chuyển	CCCD	033063005397	25/04/2021
		Nguyễn Hữu Khả	CCCD	033067005602	29/04/2021
		Nguyễn Văn Hóa	CCCD	033074013451	01/04/2021
		Nguyễn Thị Huệ	CCCD	033171002671	01/05/2021
		Nguyễn Hữu Quân	CCCD	033078006063	25/04/2021
		Nguyễn Khắc Vỹ			
		Trần Thị Nhân			
11	VMA	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	CMND	100713122	17/8/2011
		Trần Hùng Việt	CMND	100874217	17/8/2011

STT	Mã CK	Họ và tên	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
		Trần Việt Phong			
		Trần Yến Ngân			
		Nguyễn Việt Cường	CCCD	26173001577	11/7/2017
		Nguyễn Thị Bích Thủy	CCCD	22077002886	06/3/2019
12	VMA	Vũ Việt Long	CCCD	035090004688	16/05/2023
		Vũ Văn Tuấn	CCCD	035058001899	25/4/2021
		Phạm Thị Hằng	CCCD	036161004546	13/2/2022
		Vũ Thu Trang	CCCD	022194000192	23/9/2015
		Vũ Minh Quân			
		Vũ Việt Ninh	CCCD	036093006799	24/06/2021
		Vũ Công Tới	CCCD	034064006656	25/04/2021
		Đặng Thị Lệ	CCCD	022065002170	25/04/2021

NGƯỜI LẬP
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Việt Long

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Tuấn