

PHỤ LỤC SỐ V

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

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

Số: 330 /BC-CBTT-VMIC

Cầm Phả, ngày 24 tháng 01 năm 2017

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

(Năm 2016)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm thịnh, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quang Ninh.

Điện thoại: 0333.865.286; Fax: 0333.862.398; Web: vmicauto.vn;

Email: tamvpvmic@gmail.com.

Vốn điều lệ: 27.000.0000.000 đồng (Hải mươi bảy tỷ đồng)

Mã chứng khoán: **VMA**



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Phi	Ủy viên	5/5	100	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	5/5	100	Đại diện hãng Kamaz
3	Phùng Ngọc Chuân	Ủy viên	5/5	100	
4	Zakharicov Andrey Alexandrovitch	Ủy viên	01	0,20	Ở Nga ( Hãng Kamaz)
5	Nguyễn Văn Học	Ủy viên	5/5	100	

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

Trong năm 2016 HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD. Trong năm Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc điều hành công ty theo Điều lệ Công ty quy định, trong năm đại hội cổ đông đã thông qua điều

