TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ÔTÔ – VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **2129** /CBTT-VMIC -TC

*Quảng Ninh, ngày **28** tháng **4** năm **2020***

Về việc: Công bố thông tin 24h

Kính gửi: **Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước**
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Các qúy vị cổ đông

1. **Tên Công ty:** **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ–VINACOMIN**
2. **Mã Chứng khoán:** **VMA**
3. **Địa chỉ trụ sở chính:** *Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh*
4. **Điện thoại:** *(84.33) 3865 286* **Fax:** *(84.33) 3862 398*
5. **Người phụ trách công bố thông tin:** *Ông Nguyễn Huy Tâm – Thư ký HĐQT – Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty.*
6. **Nội dung của thông tin công bố:** Công bố Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Viancomin, kể từ ngày 28/4/2020

+ Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

+ Nghị quyết Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ 28/4/2020

(Quyết định kèm theo)

7. **Địa chỉ Website đăng tải thông tin:** www.vmicauto.vn - *Mục Quan hệ cổ đông. Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Nghị quyết Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ 28/4/2020*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700353722 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH

PHẠM XUÂN PHI

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *Công bố trên Website: vmicauto.vn*
- *Tập đoàn TKV; Ban QLV-TKV*
- *Lưu VT, HĐQT.*

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ -VINACOMIN

Số: **05** / NQ-ĐHĐCĐ-2020

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018;
- Căn cứ vào nội dung biên bản số: 05 /BB-ĐHĐCĐ-VMIC ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh %
A	B	C	1	2	3	4 =3/2
I	**Tổng doanh thu**	**Tr.đồng**	**293.000**	**345.000**	**404.472**	**117**
1	*Doanh thu cơ khí*	*Tr.đồng*	*285.000*	*327.000*	*383.375*	
2	*Doanh thu khác*	*Tr.đồng*	*8.000*	*18.000*	*21.097*	
II	**Lợi nhuận**		**5.250**	**5.300**	**5.538**	**105**
III	**Cổ tức**	**%**	8	8	10	
VI	**Lao động và tiền lương**					
1	Lao động định mức	Người	372	368	368	100
2	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	36.944	38.819	44.846	
3	Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/ tháng	8.339	10.213	11.323	111

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD 2020	GHI CHÚ
A	B	C	2	3
I	**Tổng doanh thu**	**Tr.đồng**	**300.120**	
1	Doanh thu cơ khí	Tr.đồng	292.120	
2	Doanh thu khác	Tr.đồng	8.000	
II	**Lợi nhuận**		5.300	
III	**Chi trả Cổ tức**	%	8	
VI	**Lao động và tiền lương**			
1	**Lao động định mức**	Người	362	
2	**Tổng Quỹ lương**	Tr.đồng	40.936	
3	**Tiền lương bình quân tháng**	1000đ/ng/ tháng	9.424	
IV	**Đầu tư xây dựng cơ bản**	Tỷ đồng	35.937	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD năm 2020, nếu điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ hoặc khó khăn trong SXKD và tiêu thụ thì được quyền điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích của cổ đông và Công ty.

<u>ĐIỀU 2</u> . Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	**Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2019**	**đồng**	**5.538.343.412**
2	**Lợi nhuận chịu thuế thu nhập DN phải nộp**	**đồng**	**6.055.322.719**
3	**Thuế thu nhập DN phải nộp (3=3.1)**	**đồng**	**1.211.064.544**
3.1	*Thuế thu nhập doanh nghiệp*	*đồng*	*1.211.064.544*
4	**Lợi nhuận sau thuế (4=1-3)**	**đồng**	**4.327.278.868**
5	**Lợi nhuận năm trước năm nay phân phối**	**đồng**	**0**
6	**Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ, trả cổ tức**	**Đồng**	**4.327.278.868**
6.1	**Trả cổ tức (10%)**	**đồng**	**2.700.000.000**
	- Chi trả cổ tức Nhà nước (TKV)	đồng	972.227.000
	- Chi trả cổ tức cổ đông chiến lược (Kamaz)	đồng	1.016.300.000
	- Chi trả cổ tức – Cty CP TMQT Tân đại tây dương	đồng	390.434.000
	- Chi trả các cổ đông tự do	*đồng*	321.039.000
6.2	**Trích lập các quỹ (6.2=4-6.1)**		**1.627.278.868**
	-Trích quỹ đầu tư phát triển (414)	đồng	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương)	đồng	199.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (còn lại)	đồng	1.428.278.868

	Trong đó:		
	Quỹ khen thưởng	đồng	428.483.660
	Quỹ phúc lợi	đồng	999.795.208

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, thu lao và lương Ban kiểm soát năm 2019 – Đề xuất tiền thu lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thu lao và lương Ban kiểm soát (BKS), thư ký công ty năm 2018 như sau:

- Tổng thù HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và tiền lương TB. Kiểm soát: 666.480.000 đồng.

Trong đó: - Phụ cấp HĐQT, Thư ký: 306.720.000 đồng

- Tiền lương TB kiểm soát chuyên trách: 260.400.000 đồng

- Phụ cấp ban kiểm soát: 99.360.000 đồng

- Quyết toán tiền lương của người quản lý doanh nghiệp quyết toán lương theo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xếp loại doanh nghiệp theo quy định chế độ của Nhà nước và Quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019.

2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2020:

Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000 đ/tháng
2	Uỷ viên HĐQT	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	22.900.000	Tiền lương: 22.900.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực)
4	Uỷ viên BKS	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
5	Thư ký công ty	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng

Mức tiền thù lao trên được chi trả: Thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty làm công tác kiêm nhiệm; Thành viên chuyên trách TBKS, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin; Mức phụ cấp, lương trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo quy định Tập đoàn TKV, pháp luật thay đổi.

Tổng thù lao thù lao kế hoạch (dự kiến) là: 666.480.000 đồng

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của trưởng ban kiểm soát chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2020. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm của Công ty.

ĐIỀU 4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam, kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Tổng tài sản: **171.757.269.163 đồng**

- Tài sản ngắn hạn: 128.291.741.137 đồng

- Tài sản dài hạn: 43.465.528.026 đồng

Tổng nguồn vốn:	**171.757.269.163 đồng**
- Nợ phải trả:	132.490.545.464 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	34.719.723.699 đồng
Tổng Doanh thu	404.472.078.745 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**5.538.343.412 đồng**
Tổng lợi nhuận sau thuế	**4.327.278.868 đồng**

(Có bản báo cáo tài chính tóm tắt đính kèm)

ĐIỀU 5. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động quản lý của công ty năm 2019

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động quản lý của công ty năm 2019.

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo của ban kiểm soát đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo của ban kiểm soát đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành năm 2019.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn: **Công ty TNHH PKF Việt Nam**, trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 12 tòa nhà Hapulico, Số 01, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin.

ĐIỀU 8: Thông qua bầu miễn nhiệm Ông Hà Minh Thanh thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin (Nhiệm kỳ 2018-2023)

ĐIỀU 9: Thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin (Nhiệm kỳ 2018-2023).

ĐIỀU 10: Thông qua bầu miễn nhiệm Ông Trần Thiết Hùng thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin (Nhiệm kỳ 2018-2023)

ĐIỀU 11: Thông qua bầu bổ sung Ông Hà Minh Thanh – Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin (Nhiệm kỳ 2018-2023)

ĐIỀU 12: Tại phiên họp của Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua:

12.1. Ông Phạm Xuân Phi Thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

12.2. Hội đồng quản trị bầu: Ông Nguyễn Trọng Hùng, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin.

(Có biên bản họp kèm theo):

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin năm 2020 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô -Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn Vinacomin (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GĐ, KTT;
- Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước. TKV
- Đăng Website Cty, Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 5700353722 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH

Phạm Xuân Phi

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ - VINACOMIN
Số: **05 /2020/** BB-ĐHCĐ-VMIC

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

*Quảng Ninh, ngày **28** tháng **4** năm **2020***

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ - VINACOMIN

Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700353722 cấp ngày 03 tháng 5 năm 2019 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Công ty có trụ sở chính tại: Số 370, Đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Vào hồi **8^{h}00'** ngày **28/4/2020** tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông PHẠM XUÂN PHI - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Trưởng ban, thành viên ban quản lý Vốn - Tập đoàn TKV.
3. Các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.
4. Các thành viên trong ban kiểm soát.
   + Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban kiểm soát công ty
   + Ông Hồ Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát công ty
   + Ông Trần Thiết Hùng – Thành viên Ban kiểm soát công ty.

5. Đại diện cổ đông lớn chiến lược Công ty cổ phần Ngoại thương Kamaz: - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Trưởng văn phòng Đại diện Hãng Kamaz tại Việt Nam;
(Theo ủy quyền ngày 17/4/2020 của Công ty cổ phần Ngoại thương Kamaz đại diện Ông GAFEEV RAFAIL VAXILOVITCH)

6. Đại diện cổ đông lớn Công ty CP Thương mại quốc tế Tân đại tây dương: Ông Nguyễn Quang Anh (Người được ủy quyền) *(Theo ủy quyền ngày 14/4/2020 của Giám đốc Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân đại Tây dương - Đại diện Bà Đào Thúy Hường)*

7. Các vị cổ đông của công ty, tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: **14** người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.591.735** cổ phần, tương ứng **95,99 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông là: **13** người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.584.198** cổ phần, tương ứng **95,7 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Đại hội do Ông **PHẠM XUÂN PHI** - Chủ tịch HĐQT công ty làm chủ toạ, được sự nhất trí của đại hội đã cử Ông Nguyễn Huy Tâm, thư ký HĐQT công ty làm thư ký đại hội và cử các ông bà sau vào ban kiểm phiếu thực hiện việc thu, đếm các thẻ biểu quyết và các công việc liên quan khác gồm có các ông, bà:

1.	Ông Lê Văn Thắng	CB Phòng TCHC	- Ủy viên
2.	Bà Nguyễn Thị Huệ	CB Phòng KT-TC	- Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thư ký và ban kiểm phiếu đại hội với kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

I.Về công tác tổ chức:

1.1 Đại hội đã nghe: Ông **Hà Minh Thanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và công bố: **13** vị cổ đông có mặt, đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho đại diện cho: **2.584.198** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95,7 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin năm 2020, đã hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định

1.2. Ông Hà Minh Thanh – thay mặt ban tổ chức đại hội Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Chương trình nghị sự, và Quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Chương trình nghị sự, và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo về các vấn đề sau:

1. Ông Phạm Xuân Phi thay mặt ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu chủ yếu:

(Báo cáo số: 999/BC-VMIC-KH-VT ngày 05/3/2020)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh %
A	B	C	1	2	3	4 =3/2
I	**Tổng doanh thu**	**Tr.đồng**	**293.000**	**345.000**	**404.472**	**117**
1	*Doanh thu cơ khí*	*Tr.đồng*	*285.000*	*327.000*	*383.375*	
2	*Doanh thu khác*	*Tr.đồng*	*8.000*	*18.000*	*21.097*	
II	**Lợi nhuận**		**5.250**	**5.300**	**5.538**	**105**
III	**Cổ tức**	**%**	8	8	10	
VI	**Lao động và tiền lương**					
1	Lao động định mức	Người	372	368	368	100
2	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	36.944	38.819	44.846	
3	Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/ tháng	8.339	10.213	11.323	111

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD 2020	GHI CHÚ
A	B	C	2	
I	**Tổng doanh thu**	**Tr.đồng**	**300.120**	
1	Doanh thu cơ khí	Tr.đồng	292.120	
2	Doanh thu khác	Tr.đồng	8.000	
II	**Lợi nhuận**		5.300	
III	**Chi trả Cổ tức**	%	8	

VI	**Lao động và tiền lương**			
1	Lao động định mức	Người	362	
2	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	40.936	
3	Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/ tháng	9.424	
IV	**Đầu tư xây dựng cơ bản**	Tỷ đồng	35.937	

2. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Kế toán trưởng công ty báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	**Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2019**	đồng	**5.538.343.412**
2	**Lợi nhuận chịu thuế thu nhập DN phải nộp**	đồng	**6.055.322.719**
3	**Thuế thu nhập DN phải nộp (3=3.1)**	đồng	**1.211.064.544**
3.1	*Thuế thu nhập doanh nghiệp*	*Đồng*	*1.211.064.544*
4	**Lợi nhuận sau thuế (4=1-3)**	đồng	**4.327.278.868**
5	**Lợi nhuận năm trước năm nay phân phối**	đồng	**0**
6	**Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ, trả cổ tức**	Đồng	**4.327.278.868**
6.1	**Trả cổ tức (10%)**	đồng	**2.700.000.000**
	- Chi trả cổ tức Nhà nước (TKV)	đồng	972.227.000
	- Chi trả cổ tức cổ đông chiến lược (Kamaz)	đồng	1.016.300.000
	- Chi trả cổ tức – Cty CP TMQT Tân đại tây dương	đồng	390.434.000
	- Chi trả các cổ đông tự do	*đồng*	321.039.000
6.2	**Trích lập các quỹ (6.2=4-6.1)**		**1.627.278.868**
	-Trích quỹ đầu tư phát triển (414)	đồng	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương)	đồng	199.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (còn lại)	đồng	1.428.278.868
	Trong đó:		
	Quỹ khen thưởng	đồng	428.483.660
	Quỹ phúc lợi	đồng	999.795.208

3. Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2019, dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2020

(Báo cáo số: 1606 /BC-VMIC-HĐQT ngày 04/ 4/ 2020)

Ông Hà Minh Thanh – UV. HĐQT, TP. KH-VT công ty báo cáo mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2019, Dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô - Vinacomin ngày 25/4/2019, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên BKS chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2019 như sau:

-	Chủ tịch HĐQT	24.300.000	Phụ cấp: 24.300.000 x 20% = 4.860.000 đ/t
-	Uỷ viên HĐQT	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t
-	Trưởng BKS (không tính phụ cấp)	20.700.000	Tiền lương: 20.700.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực 121.000 đ/ tháng)
-	Uỷ viên BKS	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t
-	Thư ký công ty;Người Quản trị công ty	20.700.000	Phụ cấp: 20.700.000 x 20% = 4.140.000 đ/t

3.1. Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2019

a) Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức lương làm cơ sở thanh toán	Tỷ lệ TT(%)	Mức thanh toán (đ/tháng)	Số tiền thanh toán
1	Phạm Xuân Phi	CT.HĐQT/GĐ	12	24.300.000	20	4.860.000	58.320.000
3	Trần Văn Trung	UV HĐQT	12	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000
4	Hà Minh Thanh	UV.HĐQT	12	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000
5	Nguyễn Anh Tuấn	UV HĐQT	12	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000
6	Zakharicov Andrey Alexxandrovitch	UV HĐQT	12	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000
7	Nguyễn Huy Tâm	Quản trị công ty Thư ký.HĐQT	12	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000
	Tổng cộng						**306.720.000**

b) Ban kiểm soát *(Trưởng ban hưởng lương chuyên trách; các Ủy viên Ban Kiểm soát không chuyên trách hưởng phụ cấp)*

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (cả năm)		
			Mức lương và phụ cấp (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng số (đồng)
I	**Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách**				**260.400.000**
	Từ 01/1/2019 đến 30/6/2019				
1	Bùi Thị Lan	T.BKS	20.700.000	6	124.200.000
	Từ 07/2019 đến 31/12/2019				
1	Bùi Thị Lan	T.BKS	22.700.000	6	136.200.000
II	**Phụ cấp Ban kiểm soát** (Phụ cấp kiêm nhiệm)				**99.360.000**
1	Hồ Anh Tuấn	UV.BKS	4.140.000	12	49.680.000
2	Trần Thiết Hùng	UV.BKS	4.140.000	12	49.680.000
	Tổng cộng				**359.760.000**

- Quyết toán tiền lương của người quản lý doanh nghiệp quyết toán lương theo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Xếp loại doanh nghiệp theo quy định chế độ của Nhà nước và Quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/ 7/ 2019 .
- Tổng thù HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và tiền lương TB. Kiểm soát: 666.480.000 đồng.

Trong đó: - Phụ cấp HĐQT, Thư ký: 306.720.000 đồng
- Tiền lương TB kiểm soát chuyên trách: 260.400.000 đồng
- Phụ cấp ban kiểm soát: 99.360.000 đồng

3.2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2020

Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000 đ/tháng
2	Uỷ viên HĐQT	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	22.900.000	Tiền lương: 22.900.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực)
4	Uỷ viên BKS	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
5	Thư ký công ty	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng

Mức tiền thù lao trên được chi trả: Thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty làm công tác kiêm nhiệm; Thành viên chuyên trách TBKS, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin; Mức phụ cấp, lương trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo quy định Tập đoàn TKV, pháp luật thay đổi.

Tổng thù lao thù lao kế hoạch (dự kiến) là: 666.480.000 đồng

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của trưởng ban kiểm soát chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2020. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh - Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(Báo cáo số: 1252/BC-HĐQT-KT-TC ngày 18/3/2020)

Tổng tài sản: **171.757.269.163 đồng**

- Tài sản ngắn hạn: 128.291.741.137 đồng

- Tài sản dài hạn: 43.465.528.026 đồng

Tổng nguồn vốn: **171.757.269.163 đồng**

- Nợ phải trả: 132.490.545.464 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 34.719.723.699 đồng

Tổng Doanh thu 404.472.078.745 đồng

Trong đó: Doanh thu bán hàng: 404.309.808.646 đồng; Doanh thu tài chính: 9.610.879 đồng đ ; Thu nhập khác: 152.659.220 đồng)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế **5.538.343.412 đồng**

Tổng lợi nhuận sau thuế **4.327.278.868 đồng**

(Có bản báo cáo tài chính tóm tắt đính kèm)

5. Ông Hà Minh Thanh - Uỷ viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Kết quả giám sát đối giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2019

(Báo cáo số: 1251/BC-VMIC-HĐQT ngày 18/3/2020)

Trong báo cáo đã nêu rõ:

Năm 2019 sự cạnh tranh giữa các đơn vị Cơ khí ngày càng quyết liệt, để có việc làm công ty đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, chi tiết, từng tháng, quý trong năm; tìm kiếm việc làm, đảm bảo tìm đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức. HĐQT và Ban điều hành Công ty có nhiều giải pháp về thị trường, đưa nhiều giải pháp ổn định đời sống người lao động. Hội đồng quản trị, ban giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành, quản lý công ty, hoạt động theo đúng điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT. Điều hành, quản lý, tài chính công ty lành mạnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản SXKD năm 2019, ổn định sản xuất kinh doanh của công ty, kinh doanh có lãi, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Thực hiện nghị quyết Đại hội, trong năm 2019, HĐQT Công ty đã họp định kỳ với tổng số 08 phiên họp để kịp thời ban hành các Nghị quyết, các Quyết định cần thiết phục vụ cho mọi hoạt động SXKD. Hàng quý HĐQT đều giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch cho Ban Giám đốc. Định kỳ hoặc đột

xuất họp giải quyết các vấn đề phát sinh, những vấn đề tồn đọng. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đề ra giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện.

Phương hướng nhiệm vụ HĐQT 2020:

Dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến hoạt động SXKD công ty. Năm 2020 HĐQT đưa ra 09 nhiệm vụ và một số giải pháp chỉ đạo Ban điều hành trong. Tăng cường công tác: Nhận việc, khai thác thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ, nâng cao năng suất lao động, phát triển sản phẩm mới và thị trường mới; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; Áp dụng khoa tiến bộ khoa học kỹ thuật đầu tư các máy móc hiện đại vào sản xuất; Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động, biện pháp thu hút lao động có trình độ giỏi, công nhân kỹ thuật; Rà soát các sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý theo đúng quy định; giữ vững an ninh trật tư doanh nghiệp, bảo vệ tài sản công ty, phòng chống không để xảy ra sự cố cháy nổ; Phối hợp chặt chẽ với ban điều hành, các tổ chức chính trị trong công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển của Công ty; bảo toàn vốn và đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

6. Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban Kiểm soát công ty, trình bày báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán thực hiện và báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý công ty của hội đồng quản trị, Giám đốc với những nhận xét đánh giá sau:

- Xác nhận số liệu báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán. Nhất trí với các số liệu của ông giám đốc và bà kế toán trưởng công ty đã trình bày trong đại hội;

- Trong năm 2019 trong quá trình hoạt động SXKD. Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã hoạt động thực hiện theo chức trách nhiệm vụ triển khai, chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Doanh thu tăng 137,8% so kế hoạch tại Nghị nguyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2018 so kế hoạch điều chỉnh, tăng 117% so; quản lý công ty phát triển, minh bạch, đúng theo pháp luật và điều lệ công ty; Các quyết định, nghị quyết của HĐQT, giám đốc được ban hành đúng, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ công ty. Công tác an ninh trật tự đảm bảo, đời sống người lao động được ổn định, là động lực để công ty bước vào thực hiện kế hoạch 2020; trong hoạt động ban kiểm soát năm 2019 Ban kiểm soát họp 06 phiên, các thành viên ban kiểm soát dự họp đủ 3/3 bằng 100%, ban kiểm soát thường xuyên giám sát HĐQT về triển khai các nghị quyết, việc thực hiện các quy chế, quy định công ty; định kỳ thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2019.

*** <u>Một số kiến nghị</u>:**

1. Công ty tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như các Quy chế, Quy định cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Tăng cường hơn nữa công tác tự giám sát, tự kiểm soát, quản trị chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm VMIC.

3. Bà Bùi Thị Lan, thay mặt ban kiểm soát công ty đề xuất dự kiến lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là: Công ty TNHH PKF Việt Nam; Trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 12 tòa nhà Hapulico, Số 01, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU

(Không ý kiến gì)

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Giám đốc trình bày:

<u>Các ý kiến đóng góp của cổ đông</u>: Không

* Không có ý kiến gì khác

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Phương án chi trả cổ tức, trích lập các quĩ năm 2019

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quĩ năm 2019 do giám đốc trình bày ở trên với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2019, dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

* Mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2019:

- Tổng thù HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và tiền lương TB. Kiểm soát: 666.480.000 đồng.

Trong đó: - Phụ cấp HĐQT, Thư ký: 306.720.000 đồng

- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 260.400.000 đồng
- Phụ cấp ban kiểm soát: 99.360.000 đồng

* Dự kiến mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2020:

b. Căn cứ Mục 3, 5; Điều 6, Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS; Thực hiện quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000 đ/tháng
2	Uỷ viên HĐQT	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	22.900.000	Tiền lương: 22.900.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực)
4	Uỷ viên BKS	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng
5	Thư ký công ty	21.900.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000 đ/tháng

Mức tiền thù lao trên được chi trả: Thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty làm công tác kiêm nhiệm; Thành viên chuyên trách TBKS, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin; Mức phụ cấp, lương trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo quy định Tập đoàn TKV, pháp luật thay đổi.

Tổng thù lao thù lao kế hoạch (dự kiến) là: 666.480.000 đồng

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của trưởng ban kiểm soát chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2019. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm của Công ty.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua mức phụ cấp thù lao Hội đồng quản trị và phụ cấp thành viên ban kiểm soát, tiền lương trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 và

Mức thù lao phụ cấp Hội đồng quản trị và phụ cấp thù lao thành viên ban kiểm soát, tiền lương trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2020:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và ban điều hành quản lý năm 2019

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị và ban điều hành năm 2019 với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo ban kiểm soát đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành năm 2019.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo của ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019; báo cáo của ban kiểm soát đánh giá hoạt động hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành năm 2019 với kết quả:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Về đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của ban kiểm soát do Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban kiểm soát trình bày:

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: (Không ý kiến gì)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là **Công ty TNHH PKF Việt Nam**, trụ sở chính: Tầng 10 và tầng 12 tòa nhà Hapulico, Số 01, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần công nghiệp Ô tô – Vinacomin.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Trình Đại hội thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Xuân Phi – Đọc công bố Quyết định số : 577/ QĐ -TKV ngày 31/3/2020 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV triển khai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin
- Ông Nguyễn Huy Tâm – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công ty báo cáo Đại hội Tờ trình số: 1756/ TTr-HĐQT-VMIC-TC ngày 11/4/2020 về việc: Giới thiệu nhận sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

9.1. Đại hội tiến hành Bầu miễn nhiệm Ông Hà Minh Thanh Thôi tham gia Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Hà Minh Thanh Thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9.2. Đại hội tiến hành Bầu bổ sung Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng ban – Thành viên ban quản lý vốn Tập đoàn TKV tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin (Thay thế Ông Hà Minh Thanh)

Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng ban – Thành viên ban quản lý vốn Tập đoàn TKV tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin (Theo Quyết định số: 577/ QĐ-TKV ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Trình Đại hội thông qua việc bầu thay thế và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Huy Tâm – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công ty báo cáo Đại hội:

+ Tờ trình số: 1755/ TTr-HĐQT-VMIC-TC ngày 11/4/2020 về việc: Giới thiệu nhận sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Căn cứ đơn của Ông Trần Thiết Hùng- Thành viên Ban kiểm soát Công ty

+ Thực hiện Nghị quyết số 10 NQ-ĐU ngày 02/4/2020 của Thường vụ Đảng ủy;

+ Căn cứ Công văn: 1671/ TKV-KS ngày 07/4/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Phê duyệt chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

+ Căn cứ biên bản ban lãnh đạo chủ chốt công ty ngày 01/4/2020 và Nghị quyết số 10 của thường vụ Đảnh ủy ngày 02/4/2020; Công văn: 1671/ TKV-KS ngày 07/4/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV: Hội đồng quản trị Công ty đã họp ban hành Nghị quyết số 04 ngày 10/4/2020 thống nhất: Thông qua bầu thay thế và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát công ty.

10.1. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ông Trần Thiết Hùng - Thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Thiết Hùng Thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô – Vinacomin

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10.2. Đại hội tiến hành Bầu bổ sung Ông Hà Minh Thanh - Trưởng Phòng Kế hoạch – Vật tư tham gia ứng cử tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin (Thay thế Ông Trần Thiết Hùng)

Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Bầu bổ sung Ông Hà Minh Thanh - Trưởng Phòng kế hoạch – Vật tư tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

12 Trong giờ giải lao giữa giờ Đại hội. Hội đồng quản trị công ty đã họp:

- Tại phiên họp giữa giờ giải lao của Hội đồng quản trị thông qua:

12.1. Ông Phạm Xuân Phi Thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

12.2. Hội đồng quản trị bầu: Ông Nguyễn Trọng Hùng giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **4/4** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến gì khác: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội; Ông Phạm Xuân Phi cảm ơn các Đ/c Nguyên thành viên Hội đồng quản trị và nguyên thành viên ban kiểm soát; chúc mừng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Ông Nguyễn Trọng Hùng ra mắt Đại hội và phát biểu tại Đại hội.

13/ Thông qua biên bản và nghị quyết của đại hội.

Ông Nguyễn Huy Tâm - Thư ký đại hội đã đọc toàn văn biên bản và dự thảo nghi quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội tiến hành biểu quyết thông biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

, Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý **2.584.198** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ không biểu quyết: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 h 25, cùng ngày.

THƯ KÝ	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Huy Tâm	**Phạm Xuân Phi**

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;Ban Giám đốc;
- Công bố 24h Website công ty
- UBCK Nhà nước; UBQLVNN (B/cáo)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ÔTÔ - VINACOMIN

Số : **05 / 2020/** BB - NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin thông qua ngày 24/4/2018.

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô –Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông **Nguyễn Trọng Hùng**, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô –Vinacomin, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ôtô –Vinacomin.

Thời gian: Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2020

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2020. Các Ông Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TC-HC, KT-TC, KT-CN, CĐ-AT và thủ trưởng các đơn vị trong công ty căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC UỶ VIÊN

2. Phạm Xuân Phi.....

3. Nguyễn Anh Tuấn ....

4. Zakharicov Andrey Alexandrovitch vich...

5. Nguyễn Quang Anh:.....

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VINACOMIN

Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận
- Uỷ viên HĐQT, BKS.
- Các đơn vị trong công ty
- Lưu VT, VPHĐQT.