

Số: 10/2025/ BB-ĐHCD-VMIC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ - VINACOMIN**

**Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin (VMIC):** Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700353722 cấp ngày 03 tháng 11 năm 2022 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 **09<sup>h</sup>00'** ngày **25/4/2025** tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025**, tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông **Bùi Văn Tuấn** - Ban quản lý Vốn - Tập đoàn TKV, Người đại diện phần vốn TKV tại VMIC; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

2. Ông Nguyễn Văn Yên - TV.HĐQT - Giám đốc Công ty.

3. Các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

4. Các thành viên trong ban kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát công ty

- Ông Hồ Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát công ty

- Ông Hà Minh Thanh – Thành viên Ban kiểm soát công ty.

5. Đại diện cổ đông lớn chiến lược Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty, Giám đốc văn phòng Đại diện Công ty Ngoại thương Kamaz tại Hà Nội (Theo giấy ủy quyền ngày 10/4/2025 của Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz);

6. Đại diện cổ đông lớn Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tân Đại Tây Dương:

Ông Nguyễn Quang Anh – Ủy viên HĐQT Công ty (Theo ủy quyền của Công ty CP Thương mại Quốc Tế Tân Đại Tây Dương ngày 24/4/2025 do Ông Nguyễn Bảo Thi - Giám đốc công ty ủy quyền).

7. Các vị cổ đông của công ty, tổng số cổ đông tham dự đại hội theo danh sách niêm yết tại đại hội là: **09** người, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.467.560** cổ phần, tương ứng **91,39 %** 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 **Bùi Văn Tuấn** - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa, được sự nhất trí của đại hội đã cử Ông **Lê Văn Thắng**, 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 các nội dung thông qua tại Đại hội; kiểm phiếu bầu ủy viên BKS và các công việc liên quan khác gồm có các ông, bà:

- |                          |                        |              |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Cường | Trưởng phòng KTCN      | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huệ     | CB Phòng KT-TC         | - Ủy viên    |
| 3. Bà Nguyễn Mai Hương   | Phó trưởng Phòng TC-HC | - 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 **2.467.560** cổ phần 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. Đại hội đã nghe: Ông **Hoàng Trọng Cường** - 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: **09** vị cổ đông có mặt, đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông có mặt đại diện cho đại diện cho: **2.467.560** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91,39 %** 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 Ô tô - Vinacomin thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin năm 2025, đã hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.**

2. Ông Hoàng Trọng Cường - 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 Đại hội, Quy chế làm việc của đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- Tỷ lệ đồng ý **2.467.560** cổ phần 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 nội dung sau:**

1. Ông Nguyễn Văn Yên thay mặt ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2030 với chỉ tiêu chủ yếu:

( Báo cáo số: 1370/BC-VMIC-KH-VT ngày 17/4/2025)

### 1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH (Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2024)	Thực hiện năm 2024	So sánh %
A	B	C	1	2	3 =2/1
I	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>281.000</b>	<b>243.134</b>	<b>87,0</b>
1	Doanh thu cơ khí	Tr.đồng	280.000	242.822	87,0
2	Doanh thu khác	Tr.đồng	1.000	312	31,0
II	<b>Lợi nhuận</b>		5.300	4.140	78,0
III	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
VI	<b>Lao động và tiền lương</b>				
1	Lao động định mức	Người	340	325	96
2	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	47.519	44.737	94,1
3	Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/ tháng	11.647	11.471	98,5
4	Đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện ( KH điều chỉnh: TB 6242/ TKV-ĐT ngày 19/12/2023)	Tr.đ	10.831	4.636	43

### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (TB số: 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024)	Ghi chú
I	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>252.000</b>	
1	Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đ	251.000	
2	Doanh thu khác	Tr.đ	1.000	
II	<b>Lao động và tiền lương</b>			
	- Lao động bình quân	Người	330	
	- Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/th	12.744	
III	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5.500</b>	
IV	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>≥8</b>	
V	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b> (Thực hiện theo TB số 6589/TKV-ĐT ngày 25/11/2024)	Tỷ đồng	28.078	

### 1.3. Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

#### 1.3.1. Mục tiêu tổng quát: “An toàn – Đổi mới – Hiệu quả – Phát triển”

- Phát huy nội lực, ổn định và giữ vững các sản phẩm truyền thống; Tiếp tục phát triển cơ khí chế tạo, hiện đại hóa cơ khí sửa chữa, chuyển hướng mạnh sang phục vụ cơ khí hóa khai thác than hầm lò.

- Đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế để đưa Công ty sớm trở thành một trong những trung tâm Cơ khí lớn của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam và cả nước.

### 1.3.2. Mục tiêu

#### - Mục tiêu chung

+ Doanh thu: Hàng năm phấn đấu đạt mức tăng trưởng 03% trở lên.

+ Tiền lương bình quân: Đạt 13-14 triệu đồng/người-tháng.

+ Lợi nhuận/doanh thu: Đạt 03% trở lên.

+ Cổ tức/cổ phiếu: Đạt 08% trở lên.

+ Đảm bảo an toàn vốn cho các cổ đông.

+ Các mục tiêu quan trọng khác: Đổi mới công nghệ, đổi mới chất lượng lao động để tăng năng suất lao động, Mở rộng hợp tác với các đối tác trong và nước ngoài, liên doanh liên kết với các trường Đại học, các Viện nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm cơ khí chủ lực phục vụ ngành Xây dựng, Than, Điện, Xi măng góp phần hội nhập kinh tế Quốc tế.

#### - Mục tiêu cụ thể

TT	Năm	Các chỉ tiêu				
		Doanh thu ( Tr.đ )	Lao động (Người)	Tiền lương (1000đ)	Lợi nhuận (Tr.đ)	Cổ tức (%)
1	Năm 2026	299.000	325	12,966	5.665	8
2	Năm 2027	309.000	320	13,433	5.835	8
3	Năm 2028	320.000	322	13,808	6.010	8
4	Năm 2029	331.000	320	14,381	6.190	8
5	Năm 2030	341.000	320	14,704	6.376	8

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD năm 2025, 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 năm 2025 đảm bảo hiệu quả lợi ích của cổ đông và Công ty.

### 2. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024

- Ông Lê Quang Minh – Kế toán trưởng công ty báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 ( Tờ trình số: 1398/BC- KTTC ngày 21/4/2025)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024
			SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận	đồng	4.140.834.269
2	Chi phí cộng vào tính thuế TNDN	đồng	413.315.472
3	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	đồng	4.554.149.741
4	Thuế thu nhập DN phải nộp (4 = 4.1)	đồng	910.829.948
4.1	Thuế thu nhập DN (4.1 = 3 x 20%)	đồng	910.829.948
5	Lợi nhuận sau thuế (5 = 1 - 4)	đồng	3.230.004.321



6	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ, trả cổ tức	đồng	3.230.004.321
6.1	Trả cổ tức (2.700.000 CP x 10.000 x 8%)	đồng	2.160.000.000
	- Chi trả cổ tức cho TKV	đồng	777.781.600
	- Chi trả cổ tức cho Kamaz	đồng	813.040.000
	- Chi trả cổ tức – Cty cổ phần TMQT Tân Đại Tây Dương	đồng	312.347.200
	- Chi trả các cổ đông tự do	đồng	256.831.200
6.2	Trích lập các quỹ (6.2 = 6 - 6.1)		1.070.004.321
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (còn lại)	đồng	1.070.004.321
	<b>Trong đó:</b>		
	Quỹ phúc lợi	đồng	749.003.025
	Quỹ khen thưởng	đồng	321.001.296

3. Ông Lê Quang Minh – Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

<b>Tổng tài sản:</b>	<b>153.687.729.744 đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn:	112.403.774.555 đồng
- Tài sản dài hạn:	41.283.955.189 đồng
<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>153.687.729.744 đồng</b>
- Nợ phải trả:	108.006.116.796 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	45.681.612.948 đồng
<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>243.134.007.139 đồng</b>

*Trong đó: Doanh thu bán hàng: 242.822.353.302 đồng; Doanh thu tài chính: 5.196.744 đồng; Thu nhập khác: 306.457.093 đồng)*

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.140.834.269 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.230.004.321 đồng

4. Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2024, dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2025

(Báo cáo số: 1428/BC-HĐQT-TC ngày 22/4/2025)

Ông Hà Minh Thanh – UV.BKS, Trưởng phòng KH-VT công ty báo cáo mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và tiền lương, phụ cấp ban kiểm soát năm 2024, Dự kiến mức chi trả tiền lương, phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin ngày 19/4/2024, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên BKS chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2024 như sau:

#### 4.1. Chi trả tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin ngày 19/4/2024; Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách; BKS chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2024 như sau:

a. Chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

	Chức danh quản lý	Số lượng ( người)	Tiền thù lao ( đồng/năm)	Ghi Chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680.000	
2	UV Hội đồng quản trị	3	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	54.960.000	
3	UV Ban kiểm soát	2	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	52.560.000	
	<b>Cộng</b>		<b>432.000.000</b>	

*b. Chi trả tiền lương người quản lý, trưởng ban kiểm soát năm 2024:*

- Căn cứ quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 và quyết định 1471/QĐ-TKV, ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ban hành mức lương đối cán bộ quản lý và CBCNV; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và quyết toán phí với Tập đoàn TKV, tiền lương năm 2024 của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và HĐQT ban kiểm soát Công ty:

	Chức danh quản lý	Số lượng ( người)	Tiền lương ( đồng/năm)	Ghi chú
1	UV.HĐQT chuyên trách	1	394.200.000	
2	Giám đốc	1	444.600.000	
3	Phó Giám đốc	2	788.400.000	
4	Kế toán trưởng	1	360.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>1.987.200.000</b>	

#### **4.2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2025**

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: 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024 mức chi trả tiền thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2025 như sau:

Mức thù lao:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ )
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 20\% = 5.140.000$ đ/tháng
2	Ủy viên HĐQT (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	21.900.000	Tiền lương: 21.900.000 đ/tháng
3	Ủy viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
4	Trưởng ban kiểm soát	22.900.000	$22.900.000 \times 20\% = 4.580.000$ đ/tháng
5	Ủy viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
6	Thư ký công ty	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng

a, Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

TT	Chức danh quản lý	Số lượng ( người)	Tiền thù lao ( Tháng)	Số tháng	Tiền thù lao ( đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.140.000	12	61.680.000	
2	UV HĐQT	3	4.380.000	12	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.580.000	12	54.960.000	
3	UV BKS	2	4.380.000	12	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	4.380.000	12	52.560.000	
	<b>Cộng</b>				<b>432.000.000</b>	

*b, Dự kiến mức lương người quản lý (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) và Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty năm 2025:*

TT	Chức danh	SL ( người)	Lương cơ bản (Theo quyết định số: 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024)	TL KH 1 Tháng năm 2025 (Theo thông báo số: 6636/ TKV-KH ngày 26/11/2024)	Quỹ lương KH năm 2025 ( 1.000đ)
1	Giám đốc	1	24.700.000	37.050.000	444.600.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	21.900.000	32.850.000	394.200.000
3	Phó Giám đốc	2	21.900.000	32.850.000	788.400.000
4	Phó Giám đốc (bổ nhiệm từ 01/02/2025)	1	21.900.000	32.850.000	361.350.000
5	Kế toán trưởng	1	20.000.000	30.000.000	360.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>6</b>			<b><u>2.348.550.000</u></b>

Mức tiền lương của người quản lý và trưởng ban kiểm soát theo Thông báo số: 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 của Tập đoàn TKV về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin. Tiền lương năm 2025 Người quản lý và trưởng ban kiểm soát tăng, giảm phụ thuộc kết quả SXKD thực hiện Công ty năm 2025 (Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016).

Trường hợp thành viên HĐQT; Ban kiểm soát thay đổi: Thanh toán lương hoặc phụ cấp thực hiện theo Quy định của Pháp luật, TKV và Công ty.

Tổng thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký kế hoạch (dự kiến) là: 432.000.000 đồng/năm

Tổng tiền lương người viên chức quản lý ( dự kiến): 2.348.550.000 đồng/ năm

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của viên chức quản lý, Ủy viên HĐQT chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2025. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**5. Ông Nguyễn Quang Anh, thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

( Báo cáo số: 1437/BC-VMIC-HĐQT ngày 22/4/2025)

**Trong báo cáo đã nêu rõ:**

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tổ chức 09 lần họp toàn thể, ban hành 28 nghị quyết, quyết định về tổ chức quản lý chỉ đạo



điều hành sản xuất. Bám sát các chủ trương kế hoạch, các giải pháp chỉ đạo của Tập đoàn cũng như thực tế sản xuất của Công ty để kịp thời chỉ đạo bộ máy điều hành khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý trong nội bộ Công ty nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị doanh nghiệp. Bổ nhiệm mới 01 Kế toán trưởng, 01 Trưởng phòng (TP.TCHC) 01 Quản đốc (PX Sửa chữa ô tô và Động cơ,). Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Qua đó, các mặt hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ môi trường... của Công ty đạt kết quả tốt.

Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Tiếp thu, xem xét giải quyết các kiến nghị của Ban kiểm soát để khắc phục, hoàn thiện các mặt quản lý.

HĐQT và ban Giám đốc điều hành thường xuyên có sự phối hợp công tác, trao đổi ý kiến để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành luật pháp và trong các mặt công tác khác có liên quan của Công ty. Định kỳ sơ kết sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; kiểm điểm các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những tồn tại hạn chế và các biện pháp chỉ đạo trọng tâm trong thời gian tới.

Trong năm Công ty gặp một số khó khăn như: Giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Chủ động quan hệ tìm kiếm thêm việc làm để tăng doanh thu. Tăng cường các biện pháp quản trị chi phí; quản trị tốt nội bộ, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Tập đoàn. Do vậy, năm 2024 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu kế hoạch PHKD với Tập đoàn, lợi nhuận đạt 78,1% so với KH, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Về doanh thu năm 2024 đạt 243,134/ 281,0 tỷ đồng (Bằng 86,5% Kế hoạch 2024).
- Về lao động là 325 người/ 340 người Kế hoạch 2024 (Bằng 95,6% KH năm 2024).
- Về tiền lương bình quân đạt 11,471/ 11,647 triệu/ người/ tháng, bằng 98,49% so với Kế hoạch.
- Về lợi nhuận đạt 4,14 tỷ/ 5,3 tỷ (Bằng 78,1% Kế hoạch 2024).
- Cổ tức đạt 8%/8% (bằng 100% so với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024).
- Nộp Ngân sách Nhà nước: Đầy đủ, theo quy định.

**\* Đánh giá chung:** Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật, của TKV và của Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT. Chú trọng công tác khoán quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đã phát huy trình độ, khả năng bản thân để thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, trung thành với lợi ích của Công ty và của chủ sở hữu.

#### **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Theo Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch PHKD năm 2025 số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 của TKV. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (TB số: 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024)	Ghi chú
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>7</u>
I	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>252.000</b>	
1	Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đ	251.000	
2	Doanh thu khác	Tr.đ	1.000	
II	<b>Lao động và tiền lương</b>			
	- Lao động bình quân	Người	330	
	- Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ng/th	12.744	
III	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5.500</b>	
IV	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8</b>	

**\*Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:** (1) Căn cứ các thay đổi các văn bản mới của Nhà nước, Bộ ban ngành, các Bộ Luật, Tập đoàn TKV: Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thiện các cơ chế quản lý, phân cấp phân quyền cụ thể để bảo đảm sự quản trị của Hội đồng quản trị và điều hành của Giám đốc theo những thông lệ tốt nhất, tạo cơ sở động lực phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong toàn công ty thúc đẩy sản xuất. (2) Rà soát, thường xuyên điều chỉnh sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ năng động có trình độ đáp ứng được quá trình phát triển lâu dài của Công ty. (3) Công tác đầu tư, ứng dụng KHCN, đổi mới trang thiết bị thay thế các thiết bị cũ hỏng, thiếu chính xác, ứng dụng TĐH, THH, TĐH vào sản xuất, thực hiện các ứng dụng chuyển đổi số. (4) Công tác kỹ thuật: ứng dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên dùng về thiết kế, các thiết bị, dụng cụ kiểm tra; tuyển dụng, bổ sung lao động có trình độ tay nghề, xây dựng cơ chế; hợp tác các Trường Đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm sản xuất ... trong công tác kỹ thuật. (5) Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất: Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch, hàng quý tổ chức đánh giá kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch trên toàn bộ các khâu sản xuất đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm, quản lý vật tư, quản trị chi phí; Tăng cường công tác quản trị chi phí bằng việc rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật, quản trị chi phí các khâu sản xuất, ứng dụng TĐH giảm sức người, tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả lao động của người lao động; Kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn để sử dụng có hiệu quả, nghiên cứu các danh mục đầu tư để có kế hoạch đầu tư hiệu quả; Quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đạt hiệu quả. (6) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều hành, Ban Kiểm soát trong quản trị Công ty, với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình kinh doanh vì mục tiêu phát triển công ty, chăm lo tốt đời sống cho người lao động xây dựng công ty ngày càng phát triển.

**6. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban Kiểm soát công ty, trình bày:**

**a, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

(Báo cáo số: 1373/BKS-VMIC ngày 18/4/2025)

- Ban kiểm soát xác nhận số liệu báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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, Tuy nhiên, năm 2024 phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, một số đơn vị tham gia kế hoạch PHKD không đưa đủ thiết bị vào sửa chữa theo kế hoạch; giá vật tư đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, đồng thời do ảnh hưởng phải khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) tác động nên công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh về: Tổng doanh thu, lợi nhuận, tiền lương mà Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024 giao cho;

- Các mặt 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 2025;

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp để trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi, nhiệm vụ của ban kiểm soát đồng thời xem xét, đánh giá, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty. Các thành viên của BKS đã tham gia họp đầy đủ, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua;

- Hoạt động chỉ đạo điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cấp trên; Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2024.

**\* Một số kiến nghị:**

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, Ban kiểm soát có một số khuyến nghị sau:

- Công ty tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tăng hiệu quả SXKD.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để nhận diện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời rủi ro, đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện tốt.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị công nghệ phù hợp, tiên tiến, để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu VMIC.

**b/ Bà Nguyễn Thị Lan Anh, thay mặt ban kiểm soát Công ty trình đại hội biểu quyết lựa chọn danh sách tổ chức/ công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025, gồm:**

(Tờ trình số: 1372/TTr-VMIC ngày 18/4/2025)

*Danh sách các công ty kiểm toán báo kiểm toán như sau:*

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.



3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam; Địa chỉ: Số 147 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát đề xuất trình sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua danh sách tổ chức/ công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán (trong 03 công ty trên) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đảm bảo đúng theo quy định.

**7. Ông Hà Minh Thanh - Ủy viên BKS, Trưởng phòng KHVT báo cáo của HĐQT về miễn nhiệm ủy viên BKS và bầu bổ sung ủy viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**

*(Tờ trình số: 1399/TTr-VMIC ngày 21/4/2025)*

**a, Miễn nhiệm Ủy viên BKS Công ty.**

Căn cứ Công văn số 85-22-277 ngày 02 tháng 4 năm 2025 về việc Thay đổi đại diện của Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz trong Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin. Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025, Hội đồng quản trị đã quyết định đề ông Hồ Anh Tuấn thôi làm Ủy viên BKS kể từ ngày 25/4/2025.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên BKS Công ty đối với ông Hồ Anh Tuấn.

**b, Bầu bổ sung Ủy viên BKS Công ty.**

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 26/3/2025. Công ty có cổ đông tổ chức là Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz sở hữu 1.016.300 CP, tương đương 37,64% vốn điều lệ Công ty. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz đã cử bà Nguyễn Thị Thu Huyền tham gia Ủy viên BKS Công ty (Công văn số 85-22-277 ngày 02 tháng 4 năm 2025 về việc Thay đổi đại diện của Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz trong Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin).

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty chưa nhận được đơn ứng cử hoặc đề nghị đề cử, ứng cử bầu vào BKS Công ty của cổ đông hoặc nhóm cổ đông khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về miễn nhiệm ủy viên BKS và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- Tỷ lệ đồng ý **2.467.560** cổ phần 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.

**8. Ông Hoàng Trọng Cường - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử ủy viên BKS Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thông qua quy chế bầu cử ủy viên BKS Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028

**Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- Tỷ lệ đồng ý **2.467.560** cổ phần 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua miễn nhiệm Ủy viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Anh Tuấn (Theo Công văn số 85-22-277 ngày 02 tháng 4 năm 2025 về việc Thay đổi đại diện của Công ty cổ phần Công ty Ngoại thương Kamaz trong Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin).

**Kết quả biểu quyết thông qua như sau:**

- Tỷ lệ đồng ý **2.467.560** cổ phần 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.

#### **10. Đại hội tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kết quả kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền trúng cử ủy viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 09/09 phiếu đồng ý tương ứng với **2.467.560** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 do Giám đốc trình bày:**

Các ý kiến đóng góp của cổ đông: Không

\* Không có ý kiến gì khác

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 – 2030**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: **2.467.560** Cổ phần 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 quỹ năm 2024**

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 quỹ năm 2024 do ông Lê Quang Minh – Kế toán trưởng trình bày ở trên với kết quả:

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: **2.467.560** cổ phần 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. Thông qua mức phụ cấp, thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, 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, UV.HĐQT chuyên trách) năm 2024 và Dự kiến mức chi trả phụ cấp thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách) năm 2025**

a) Mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và tiền lương Người quản lý;  
TB. Kiểm soát: 2.419.200.000 đồng.

Trong đó: - Phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký: 432.000.000 đồng

- Tiền lương Người quản lý; Ủy viên HĐQT chuyên trách: 1.987.200.000 đồng.

*\*/Tiền thù lao thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024*

	Chức danh quản lý	Số lượng ( người)	Tiền thù lao ( đồng/năm)	Ghi Chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	61.680.000	
2	UV Hội đồng quản trị	3	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	54.960.000	
3	UV Ban kiểm soát	2	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	52.560.000	
	<b>Cộng</b>		<b>432.000.000</b>	

*\*/ Chi trả tiền lương người quản lý, trưởng ban kiểm soát năm 2024:*

- Căn cứ quyết định số: 1387/ QĐ-TKV ngày 29/7/2019 và quyết định 1471/QĐ-TKV, ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ban hành mức lương đối cán bộ quản lý và CBCNV; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và quyết toán phí với Tập đoàn TKV, tiền lương năm 2024 của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty:

	Chức danh quản lý	Số lượng ( người)	Tiền lương ( đồng/năm)	Ghi chú
1	UV.HĐQT chuyên trách	1	394.200.000	
2	Giám đốc	1	444.600.000	
3	Phó Giám đốc	2	788.400.000	
4	Kế toán trưởng	1	360.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>1.987.200.000</b>	

b) Dự kiến mức thu lao Hội đồng quản trị và phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát năm 2025:

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: 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 mức chi trả thù lao phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, phụ cấp, tiền lương ban kiểm soát công ty năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Theo QĐ 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024	Mức lương, phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ )
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 20\% = 5.140.000$ đ/tháng
2	Ủy viên HĐQT (Hưởng lương chuyên trách không tính phụ cấp)	21.900.000	Tiền lương: 21.900.000 đ/tháng (chưa kể phụ cấp khu vực)
3	Ủy viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
4	Trưởng ban kiểm soát	22.900.000	$22.900.000 \times 20\% = 4.580.000$ đ/tháng
5	Ủy viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng
6	Thư ký công ty	21.900.000	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$ đ/tháng

**\*/ Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025**

*a, Dự kiến Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025*

TT	Chức danh quản lý	Số lượng ( người)	Tiền thù lao ( Tháng)	Số tháng	Tiền thù lao ( đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.140.000	12	61.680.000	
2	UV HĐQT	3	4.380.000	12	157.680.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.580.000	12	54.960.000	
3	UV BKS	2	4.380.000	12	105.120.000	
4	Thư ký công ty	1	4.380.000	12	52.560.000	
	<b>Cộng</b>				<b>432.000.000</b>	

*b, Dự kiến mức lương người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty năm 2025:*

TT	Chức danh	SL ( người)	Lương cơ bản (Theo quyết định số: 1471/ QĐ-TKV ngày 14/8/2024)	TL KH 1 Tháng năm 2025 (Theo thông báo số: 6636/ TKV-KH ngày 26/11/2024)	Quỹ lương KH năm 2025 ( 1.000đ)
1	Giám đốc	1	24.700.000	37.050.000	444.600.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	21.900.000	32.850.000	394.200.000
3	Phó Giám đốc	2	21.900.000	32.850.000	788.400.000
4	Phó Giám đốc (bổ nhiệm từ 01/02/2025)	1	21.900.000	32.850.000	361.350.000
5	Kế toán trưởng	1	20.000.000	30.000.000	360.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>6</b>			<b><u>2.348.550.000</u></b>

Mức tiền lương của người quản lý và trưởng ban kiểm soát theo Thông báo số: 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 của Tập đoàn TKV về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu



Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin. Tiền lương năm 2025 Người quản lý và Ủy viên HĐQT chuyên trách tăng, giảm phụ thuộc kết quả SXKD thực hiện Công ty năm 2025 (Nghị định số: 53/2016/ NĐ-CP ngày 13/6/2016). Tổng thù lao thù lao HĐQT, Ban KS, thư ký kế hoạch (dự kiến) là: 432.000.000 đồng/năm; Tổng tiền lương người viên chức quản lý (dự kiến): 2.348.550.000 đồng/ năm.

Tiền thù lao HĐQT, BKS và lương của Người quản lý, Ủy viên HĐQT chuyên trách được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp năm 2025. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm 2025 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, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT chuyên trách); trưởng ban kiểm soát năm 2024 và Dự kiến mức chi trả phụ cấp thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và lương của người quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng); Ủy viên HĐQT chuyên trách năm 2025

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý **2.467.560** cổ phần 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

***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 Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 với kết quả:

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: **2.467.560** cổ phần 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. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

***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: **2.467.560** cổ phần 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. Thông qua lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Công ty của ban kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Lan Anh – 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 danh sách lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, bao gồm:**

+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Địa chỉ: Số 147 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát đề xuất trình sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua danh sách tổ chức/ công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán (trong 03 công ty trên) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đảm bảo đúng theo quy định.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tỷ lệ đồng ý: **2.467.560** cổ phần 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/ Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.**

Ông Lê Văn Thắng - Thư ký đại hội đã đọc toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025.**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: **2.467.560** cổ phần 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.



Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin được thông qua với: **2.467.560** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Bùi Văn Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục, tuyên bố bế mạc đại hội.

*Đại hội kết thúc vào hồi 12h 30, cùng ngày.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Lê Văn Thắng**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Bùi Văn Tuấn**  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban Giám đốc;
- Công bố 24h Website công ty;
- UBCK Nhà nước; Sở GDCKHN (B/cáo);
- Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam (B/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.





## DANH SÁCH

### ĐẠI BIỂU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TT	Họ và tên người đề Ủy quyền và xác nhận tham dự	Địa chỉ	Mã cổ đông	Số CP SH&ĐD	Ký xác nhận có mặt tham dự Đại hội ngày 25/4/2025
A	CỔ ĐÔNG LỚN				
	Cổ đông TKV, Kamaz, AIT				
1	Bùi Văn Tuấn	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam	VMA.918	972.227	
2	Nguyễn Văn Yên	TV. HĐQT, Giám đốc	VMA928	24.233	
3	Nguyễn Anh Tuấn	Công ty cổ phần Kín" Công ty ngoại thương KaMaz"	VMA.904	1.016.300	
4	Nguyễn Quang Anh	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Tân Đại Tây Dương	VMA.927	414.005	
5	Nguyễn Thị Lan Anh	Người kiểm soát phần vốn BKS nội bộ TKV			
6	Hồ Anh Tuấn	UV. Ban kiểm soát			
B	CỔ ĐÔNG NHỎ				
1	Đỗ Hải Hùng	Phó Giám đốc	VMA.930	1.842	
2	Nguyễn Hữu Nhất	Phó Giám đốc	VMA.936	22.024	
3	Hoàng Trọng Cường	Trưởng phòng KTCN	VMA.562	1.452	
4	Hà Minh Thanh	Trưởng phòng KHVT	VMA.113	7.594	
5	Lê Văn Thắng	Trưởng phòng TCHC	VMA.93	7.883	
	Tổng cộng:			2.467.560	

91,39 =100%