

Số: 18 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : 024.36647595 Fax: 024.36647600
- Email : thukycongy@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 252.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : ITS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/BB-ĐHĐCĐ 06/NQ-ĐHĐCĐ	02/2/2021	Họp ĐHĐCĐ cổ đông bất thường năm 2021.
2	08/BB-ĐHĐCĐ 09/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thiệu Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	23	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	05/04/2010	23	100%	
3	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	23	100%	
4	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	23	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	23	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2021 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Sự giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.

Các phiên họp giao ban, điều hành của Ban giám đốc luôn có sự tham gia, chỉ đạo, đóng góp ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên HĐQT.

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả công việc thực hiện hàng tháng, hàng quý để HĐQT nắm được tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc đang gặp phải để kịp thời đưa ra chỉ đạo, cũng như có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với thực tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT. Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ quy định của tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thì việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Cho đến thời điểm này, HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

1. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01/BB-HĐQT	01/05/2021	Thông qua chủ trương đầu tư 01 xe ô tô điều hành sản xuất	
2	02/BB-HĐQT	01/05/2021	Ông Trần Văn An thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	
3	03/BB-HĐQT	15/01/2021	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xe ô tô điều hành sản xuất năm 2021	
4	04/BB-HĐQT	18/01/2021	Đưa tài sản thế chấp vào ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	
5	05/BB-HĐQT	05/03/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
6	06/BB-HĐQT	15/03/2021	Phương án tái cơ cấu Công ty	
7	07/BB-HĐQT	18/03/2021	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng ITASCO khi công ty này tăng vốn điều lệ	
8	08/BB-HĐQT	19/03/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn điều lệ; Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay của Người đại diện phần vốn Công ty V-ITASCO tại Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng ITASCO	
9	09/BB-HĐQT	19/03/2021	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Simacai	
10	10/BB-HĐQT	07/04/2021	Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	

11	11BB-HĐQT	14/04/2021	Gia hạn hạn mức tín dụng tại ngân hàng VPbank
12	12/BB-HĐQT	16/04/2021	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh than xuất nhập khẩu ITASCO, Công ty TNHH MTV Khoáng sản và thương mại ITASCO
13	14/BB-HĐQT	20/04/2021	Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025
14	01.22.04/BB-HĐQT	22/02/2021	Đưa 01 tài sản làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tín dụng và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
15	01.28.04/BB-HĐQT	28/04/2021	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Đỗ Đức Trịnh; Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty; Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Trịnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
16	01.06.05/BB-HĐQT	01/06/2021	Cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng VPbank: Vay 1,336 tỷ đồng xe Toyota Prado 30F-930.46
17	02.06.05/BB-HĐQT	06/05/2021	Cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng VPbank, số tiền 200 tỷ đồng
18	03.06.05/BB-HĐQT	06/05/2021	Đồng ý phê duyệt ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc làm chủ tài khoản mở tại ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
19	04.06.05/BB-HĐQT	06/05/2021	Thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay của Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng ITASCO
20	01.11.05/BB-HĐQT	11/05/2021	Ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán và thực hiện việc chuyển nhượng các căn hộ chung cư của Công ty tại tòa CT2 The Pride
21	02.11.05/BB-HĐQT	11/05/2021	Cơ cấu lại các phòng Công ty: Sáp nhập Ban Chiến lược vào phòng Dự án
22	01.20.05/BB-HĐQT	20/05/2021	Đồng ý các nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn V-ITASCO tại Công ty Cổ phần Thương mại, kinh doanh than ITASCO
23	02.20.05/BB-HĐQT	20/05/2020	Thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi nhân sự điều hành Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than ITASCO
24	01.25.05/BB-HĐQT	25/05/2021	Thông qua các nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn V-ITASCO tại Công ty V-MATSCO
25	01.11.06/BB-HĐQT	11/06/2021	Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Kinh doanh than xuất nhập khẩu ITASCO tạm dừng điều hành và ủy quyền cho ông Trần Văn Bảo - Phó giám đốc Công ty
26	01.14.06/BB-HĐQT	14/06/2021	Đưa tài sản thế chấp vào ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng

27	01.17.06/BB-HĐQT	17/06/2021	Bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTC Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO (ông Trần Văn Bảo)	
28	01.22.06/BB-HĐQT	22/06/2021	Ông Phạm Sỹ Long thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	
29	02.22.06/BB-HĐQT	22/06/2021	Giải quyết đơn xin thôi việc của ông Trần Trung Dũng - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO	
30	01.22.07/BB-HĐQT	22/07/2021	Vay vốn bổ sung vốn lưu động Công ty tại Ngân hàng Agribank năm 2021 - 2022	

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2021	02/05	40%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	05/05	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	02/05	40%	
4	Ông Đoàn Hải Chiến	Nguyên Trưởng Ban kiểm soát	21/04/2017	03/05	60%	1
5	Ông Trương Đức Phong	Nguyên thành viên Ban kiểm soát	24/04/2012	03/05	60%	2

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là: ông Đoàn Hải Chiến và ông Trương Đức Phong.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: ông Bùi Quang Chung và bà Hà Thị Hải Yến.

Tại cuộc họp đầu tiên của Ban kiểm soát mới ngày 12/5/2021, ông Bùi Quang Chung được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát điều hành hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình kinh doanh tại các kỳ hoạt động, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý của HĐQT và Ban giám đốc.

Trong các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham dự và giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tham vấn ý kiến từ Ban kiểm soát để đưa ra những Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật, của Công ty và phù hợp với định hướng phát triển chung. Những Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đều được tập hợp và gửi tới các thành viên trong Ban kiểm soát.

Kết thúc mỗi tháng, mỗi quý Tổng giám đốc gửi tới Ban kiểm soát báo cáo chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả triển khai các công việc theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát không chỉ đánh giá tính chính xác, chân thực của số liệu báo cáo mà còn giám sát việc điều hành của Ban giám đốc.

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường, BKS đều báo cáo trước cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro của những chiến lược kinh doanh đang thực hiện, đồng thời đề xuất phương án để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Không chỉ thực hiện chức năng giám sát, Ban kiểm soát còn tư vấn và đề xuất cho Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và công tác quản trị trong toàn công ty.

Ban kiểm soát cũng tư vấn cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác về các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại và các nghị định, thông tư hướng dẫn để việc triển khai áp dụng thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty rất chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng về quản trị cho CBCBV; tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ...; cử cán bộ tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát nội bộ, nghiệp vụ công đoàn; tham dự hội thảo các chuyên đề về quản trị công ty, công bố thông tin do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức...

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2020) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
I. Hội đồng quản trị										
1	Thiều Quang Thảo	0001388399	Chủ tịch HĐQT	014074000013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 28/11/2014	P211-C3-34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.	04/12/2009		73.577	0,45%	
1.1	Thiều Quang Hoàn									Bố
1.2	Đoàn Thị Dung									Mẹ
1.3	Đặng Thị Thu Hiền									Vợ
1.4	Thiều Quang Thanh Lâm									Con
1.5	Thiều Ngọc Khuê Tú									Con
1.6	Thiều Quang Minh Lâm									Con
1.7	Thiều Đoàn Tiên									Anh
1.8	Thiều Quang Thành									Anh
1.9	Thiều Thị Thu Thiện									Em
2	Đỗ Đức Trịnh		Ủy viên thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	031066003211 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về	28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	05/04/2010		12.680	0,078%	

4.4	Nguyễn Trần Bảo Ngọc																		Con
4.5	Nguyễn Công Minh																		Anh
4.6	Nguyễn Công Mạnh																		Anh
4.7	Nguyễn Công Cường																		Anh
5	Nguyễn Anh Đức				Ủy viên HĐQT Phó tổng giám đốc	038078001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	05/11/2019											
5.1	Nguyễn Giáo Bộ																		Bố
5.2	Nguyễn Thị Hiền																		Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương																		Chị
5.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo																		Em
5.5	Hoàng Thị Thanh Hòa																		Vợ
5.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc																		Con
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngân																		Con
II. Ban kiểm soát																			
6	Bùi Quang Chung				Trưởng BKS	034080002331 cấp ngày 25/4/2021	Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	27/04/2021										0	0%
6.1	Bùi Đức Thọ																		Bố
6.2	Phạm Thị Gạo																		Mẹ
6.3	Đặng Thị Bắc																		Vợ
6.4	Bùi Hà Linh																		Con

6.5	Bùi Hà Vân																			Con
6.6	Bùi Thị Lương																			Chị
6.7	Bùi Trung Kiên																			Anh
6.8	Bùi Quý Đôn																			Em
7	Hà Thị Hải Yến					Thành viên BKS	168398977 cấp ngày 14/02/2009	Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	27/04/2021	0	0%									
7.1	Chu Đức Anh																			Chồng
7.2	Chu Đức Minh																			Con
7.3	Hà Quang Tường																			Bố
7.4	Tống Thị Hòa																			Mẹ
7.5	Hà Thị Hải Ánh																			Em
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Thành viên BKS	013170256 cấp ngày 11/4/2009 tại Hà nội	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	21/04/2017	0	0%									
8.1	Nguyễn Thị Lê																			Mẹ đẻ
8.2	Phạm Văn Ủy																			Chồng
8.3	Phạm Hà Anh																			Con
8.4	Phạm Hà My																			Con
8.5	Nguyễn Văn Hùng																			Em
8.6	Nguyễn Văn Vi																			Em

III. Ban lãnh đạo điều hành

Như mục 1

9	Đỗ Đức Trịnh																		
10	Nguyễn Văn Sỹ	017C041326	Phó tổng giám đốc	036065000043 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 29/05/2014	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011		70.946	0,44%										
10.1	Lương Thị Ngọc																		Mẹ
10.2	Phan Hồng Sâm			012323300 CA Hà Nội cấp ngày 27/04/2006	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011		20.952	0,13%										Vợ
10.3	Nguyễn Quang Đăng																		Con
10.4	Nguyễn Quang Minh																		Con
10.5	Nguyễn Thị Dung																		Chị
10.6	Nguyễn Văn Bắc																		Em
10.7	Nguyễn Thị Mơ																		Em
10.8	Nguyễn Văn Nam																		Em
10.9	Nguyễn Văn Diện																		Em
10.10	Nguyễn Văn Đông																		Em

Như mục 4

11	Nguyễn Anh Đức																		
13	Nguyễn Trung Hiếu		Trưởng phòng Tài chính kế toán	001075003418 do Cục cảnh sát ĐKKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/12/2014	2A ngõ Tự Do, Đại La, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/10/2019													
13.1	Nguyễn Văn Sương																		Bố

2. *Giao dịch giữa Công ty 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: Không có.*

3. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.*

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có*

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2021):

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Như mục V.1*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thiều Quang Thảo