

Số: 12/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

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, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024.36647595 Fax: 024.36647600
- Email : thukycongtv@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 264.599.240.000 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	08/2022/BB-ĐHĐCĐ	21/4/2022	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường năm 2022
2	09/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2022	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022):

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 Thiều Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	16	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	30/6/2020	16	100%	
3	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên HĐQT	05/04/2010	16	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	16	100%	
5	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	16	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 6 tháng đầu năm 2022 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 2022, 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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01.17.02/BB-HĐQT	17/02/2022	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Trưởng phòng HCTH Công ty	
2	01.22.02/BB-HĐQT	22/02/2022	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
3	01.23.03/BB-HĐQT	23/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
4	01.18.04/BB-HĐQT	18/04/2022	Đưa tài sản thế chấp vào ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng	
5	01.25.04/BB-HĐQT	25/04/2022	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	
6	01.28.04/BB-HĐQT	28/04/2022	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - Chi nhánh Tây Hồ	
7	01.04.05/BB-HĐQT	04/05/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty	
8	01.12.05/BB-HĐQT	12/05/2022	Thông qua nội dung Người đại diện phần vốn V-ITASCO tại Công ty ITASCO-HL biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty ITASCO-HL	

9	01.13.05/BB-HĐQT	13/05/2022	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
10	02.13.05/BB-HĐQT	13/05/2022	Thông qua nội dung Người đại diện phần vốn V-ITASCO tại Công ty ITASCO Quảng Ninh biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty ITASCO Quảng Ninh
11	01.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
12	02.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Chuyển giao nguyên trạng dư nợ, cho vay từ BIDV Hai Bà Trưng sang BIDV Đại La
13	03.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Chỉ định chủ tài khoản mở tại BIDV - Chi nhánh Đại La
14	04.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Thay thế tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Đại La
15	01.16.06/BB-HĐQT	16/06/2022	Ông Phạm Việt Quang thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty V-ITASCO
16	01.17.06/BB-HĐQT	17/06/2022	Cơ cấu, tổ chức lại các đơn vị thành viên Công ty V-ITASCO
17	02.17.06/BB-HĐQT	17/06/2022	Xin gia hạn mức cấp tín dụng, cho vay, cấp bảo lãnh, mở L/C... tại VPbank - Chi nhánh Thăng Long
18	01.20.06/BB-HĐQT	20/06/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT áp dụng từ 01/07/2022
19	01.23.06/BB-HĐQT	23/06/2022	Chuyển Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than sang mô hình Công ty cổ phần
20	01.27.06/BB-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty V-ITASCO năm 2022
21	01.30.06/BB-HĐQT	30/06/2022	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - Chi nhánh Láng Hạ

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2022):

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%	

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 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. 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 Tháo	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			0%	
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	Nguyễn Anh Đức		Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	038078001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường	05/11/2019				

2.1	Nguyễn Giáo Bộ														Bố	
2.2	Nguyễn Thị Hiền														Mẹ	
2.3	Nguyễn Thị Thu Hương														Chị	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo														Em	
2.5	Hoàng Thị Thanh Hòa														Vợ	
2.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc														Con	
2.7	Nguyễn Thị Kim Ngân														Con	
3	Đỗ Đức Trinh													13.314	0,05%	
3.1	Đoàn Thị Mai															Vợ
3.2	Đỗ Thùy Trang															Con
3.3	Đỗ Mạnh Khương															Anh
3.4	Đỗ Công Hoan															Anh
3.5	Đỗ Thị Thoại															Chị
4	Đặng Hồng Hải													0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Vinh															Vợ
4.2	Đặng Hồng Hà															Con

4.3	Đặng Thị Minh Châu																		Con
4.4	Đặng Thị Thu Hương																		Chị
4.5	Đặng Thanh Lâm																		Em
4.6	Đặng Thị Thu Thủy																		Em
5	Nguyễn Công Việt				Ủy viên HĐQT		019082000096 cấp ngày 23/3/2015	P304, nhà 2, ngõ 86 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	24/04/2018	0	0%								
5.1	Phạm Thị Sừu																		Mẹ
5.2	Trần Phương Thảo																		Vợ
5.3	Nguyễn Trần Minh Châu																		Con
5.4	Nguyễn Trần Bảo Ngọc																		Con
5.5	Nguyễn Công Minh																		Anh
5.6	Nguyễn Công Mạnh																		Anh
5.7	Nguyễn Công Cường																		Anh
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																	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																	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 Vĩ																	Em	
III. Ban lãnh đạo điều hành																			
9	Nguyễn Anh Đức	<i>Như mục 2</i>																	
10	Đỗ Đức Trịnh	<i>Như mục 3</i>																	
10	Nguyễn Trường Giang																		
10.1	Cao Lan Phương																		Mẹ
10.2	Nguyễn Tuấn Anh																		Con trai
10.3	Nguyễn Ngọc Bích																		Con dâu
10.4	Nguyễn Hồng Quang																		Em trai
10.5	Nguyễn Thị Lan Hương																		Em gái
10.6	Hoàng Sỹ Tuấn																		Em rể
11	Nguyễn Ngọc Khuê																		0%
11.1	Ngô Thị Bích																		Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Thị Vân Quỳnh																		Vợ

11.3	Nguyễn Thị Quỳnh Phương																		Con gái
11.4	Nguyễn Vĩnh Khang																		Con trai
11.5	Nguyễn Bá Long																		Anh trai
11.6	Vũ Thị Lan																		Chị dâu
11.7	Nguyễn Văn Hành																		Bố vợ
11.8	Đình Thị Ngan																		Mẹ vợ
12	Phạm Viết Quảng								Phó tổng giám đốc	164063380 do Công an Ninh Bình cấp ngày 25/02/2014	Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.	15/03/2022	16/06/2022				0%		
12.1	Hà Thị Thanh Mai																		Vợ
12.2	Trần Thị Chuyên																		Mẹ đẻ
12.3	Hà Văn Năm																		Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Ngọc																		Mẹ vợ
12.5	Phạm Hà Thủy																		Con gái
12.6	Phạm Hà Ngân																		Con gái
12.7	Phạm Viết Phúc																		Con trai
12.8	Phạm Thị Khải																		Chị gái

12.9	Phạm Thị Khuyển															Chị gái
12.10	Phạm Viết Lượng															Anh trai
12.11	Phạm Viết Tuyên															Anh trai
12.12	Phạm Viết Khiết															Em trai
12.13	Nguyễn Duy Bích															Anh rể
12.14	Nguyễn Duy Thời															Anh rể
12.15	Vũ Thị Huyền															Chị dâu
12.16	Đình Thị Lưu															Chị dâu
12.17	Nguyễn Thị Lan															Em dâu
12.18	Hà Thị Thanh Mai															Vợ
12.19	Trần Thị Chuyên															Mẹ đẻ
13	Nguyễn Trung Hiếu															0%
13.1	Nguyễn Văn Sường															Bố
13.2	Nguyễn Thị Mai Phương															Mẹ
13.3	Vũ Thị Mỹ Linh															Vợ
13.4	Nguyễn Ngọc Anh															Con

13.5	Nguyễn Đức An											Con
13.6	Nguyễn Lưu Hoàng											Anh
IV. Tổ chức có liên quan												
13	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam							Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội		4.762.800	18%	Do ông Thiều Quang Thảo đại diện
14	Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn							Tầng 10, tòa nhà VP Cland 21 tầng, số 156 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội		6.348.300	23,99%	
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu							Tầng 5, nhà N5, Nhà khách BTL Thủ đô Hà Nội, số 99 đường Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội		9.450.000	35,71%	

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 2022):

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 ✓



Thiền Quang Thảo