

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần 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 : 04.36647595 Fax: 04.36647600
- Email : thukycongty@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 125.999.000.000 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: (Không có)

II. Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2016):

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 – Tổng giám đốc	04/12/2009	17	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT – TP. Tổ chức nhân sự	05/04/2010	17	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	16/04/2015	17	100%	
4	Ông Trịnh Công Hà	Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	16/04/2015	17	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên HĐQT	19/12/2011	17	100%	

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

HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, cử người tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ của Ban giám đốc Công ty. Các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện. Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển của Công ty, một mặt tạo điều kiện cho bộ máy điều hành triển khai nhiệm vụ, mặt khác điều chỉnh các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, đúng hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban giám đốc đã có nhiều đề xuất đúng đắn, kịp thời, sát với thực tiễn giúp HĐQT đưa ra các định hướng, quyết định trong việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty.

Sáu tháng đầu năm, 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 do HĐQT giao.

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

Căn cứ quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty, 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2016):

STT	Số hiệu	Ngày tháng ban hành	Nội dung
1	29/BB-HĐQT	01/07/2016	Sửa đổi, bổ sung "Quy chế quản lý người đại diện của V-ITASCO"
2	30/BB-HĐQT	07/07/2016	Thay đổi nhân sự đại diện theo Ủy quyền tại Itasco-HCM. Ông Nguyễn Văn Sỹ thay ông Nguyễn Khắc Lập
3	31/BB-HĐQT	08/07/2016	Bán căn hộ CT2-2828 Dự án The Pride
4	32/BB-HĐQT	02/08/2016	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015
5	32A/BB-HĐQT	05/09/2016	Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Tây Hồ.
6	33/BB-HĐQT	20/09/2016	Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh tại Ngân hàng VP bank
7	34/BB-HĐQT	12/09/2016	Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh tại Ngân hàng SHB
8	35/BB-HĐQT	23/09/2016	Giao nhiệm vụ cho VPDD tại Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ chế biến kinh doanh than
9	36/BB-HĐQT	28/09/2016	Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh với TKV năm 2017
10	38/BB-HĐQT	05/10/2016	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng bến phao neo trên sông Soài Rạp.
11	39/BB-HĐQT	12/10/2016	Sáp nhập Phòng kinh doanh 2 và phòng Vận tải lấy tên là Phòng kinh doanh 2.
12	40/BB-HĐQT	19/10/2016	Thay đổi nhân sự tại Chi nhánh: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Vũ thay Ông Nguyễn Ngọc Khuê làm giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
13	41/BB-HĐQT	27/10/2016	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Sỹ
14	42/BB-HĐQT	31/10/2016	Sáp nhập phòng Kinh doanh than và phòng Kế hoạch

15	43/BB-HĐQT	15/12/2016	Lấy ý kiến cơ đồng bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ của Công ty.
16	44/BB-HĐQT	15/12/2016	Thành lập công ty TNHH MTV ITASCO-HP
17	45/BB-HĐQT	15/12/2016	Thanh lý, chuyển nhượng kho bãi Đông Hải.

III. Ban kiểm soát (6 tháng cuối năm 2016):

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 Nguyễn Đức Trác	Trưởng Ban kiểm soát	21/01/2015	3	100%	
2	Ông Trương Đức Phong	Thành viên Ban kiểm soát	24/04/2012	3	100%	
3	Ông Mai Tất Lã	Thành viên Ban kiểm soát	17/02/2014	3	100%	

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

BKS đã thực hiện tốt chức năng giám sát sự 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, thâm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình kinh doanh tại các kỳ hoạt động mỗi quý, 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.

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:

Tham gia một số cuộc họp giao ban của Công ty. 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Một số khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Lớp Tập huấn nghiệp vụ Người đại diện phần vốn trong các doanh nghiệp TKV năm 2016;
- Lớp Bồi dưỡng kiểm toán, kiểm soát nội bộ...

2	Đỗ Đức Trịnh			Ủy viên thường trực HĐQT	030926933 CA Hải Phòng cấp ngày 12/04/2002	28/28 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng	05/04/2010	12.680	0,10%		Vợ
2.1	Đoàn Thị Mai										Con
2.2	Đỗ Thùy Trang										Anh
2.3	Đỗ Mạnh Khương										Anh
2.4	Đỗ Công Hoan										Chị
2.5	Đỗ Thị Thoại										
3	Nguyễn Đức Thứ	0001987678		Ủy viên HĐQT	140730777 CA Hải Dương cấp ngày 17/04/2008	D9 Tổ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	19/12/2011	0	0%		Bố
3.1	Nguyễn Đức Thiệu										Vợ
3.2	Ngô Thanh Tú										Con
3.3	Nguyễn Thu Lê										Con
3.4	Nguyễn Thu Trang										Chị
3.5	Nguyễn Thị Quý										Anh
3.6	Nguyễn Đức Di										Em
3.7	Nguyễn Thị Luân										
4	Nguyễn Hải Phượng			Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	013074565 CA Hà Nội cấp ngày 18/10/2008	P501 nhà B4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	20/11/2013	2.000	0,02%		Con
4.1	Nguyễn Mạnh Tuyển										Chồng

4.2	Nguyễn Phương Ngân																	Con	
4.3	Nguyễn Đình Vinh																	Con	
4.4	Nguyễn Hồng Diệp																	Em	
4.5	Nguyễn Hữu Cường																	Em	
5	Trịnh Công Hà	Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	013554731 CA Hà Nội cấp ngày 26/5/2012	T022110 Times City – 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/04/2015	12.528	0,099%												
5.1	Trịnh Công Hoan																	Bố	
5.2	Nguyễn Thị Oanh																	Mẹ	
5.3	Bùi Thị Lan Hương																	Vợ	
5.4	Trịnh Tường Lam																	Con	
5.5	Trịnh Thị Thùy Liên																	Em	
5.6	Trịnh Công Tâm																	Em	
II. Ban kiểm soát																			
6	Nguyễn Đức Trác	Trưởng BKS	012546752 CA Hà Nội cấp ngày 20/10/2002	Số nhà G1, Tổ 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	21/01/2015	200	0,0016%												
6.1	Mai Thị Thắm																	Mẹ	
6.2	Mai Thị Lợi																	Vợ	
6.3	Nguyễn Đức Thán																	Con	

6.4	Nguyễn Đức Thúc														Con
6.5	Nguyễn Thị Chuyển														Chị
6.6	Nguyễn Đức Sinh														Em
6.7	Nguyễn Thị Hoa														Em
6.8	Nguyễn Thị Cúc														Em
6.9	Nguyễn Thị Nhài														Em
6.10	Nguyễn Thị Như														Em
7	Trương Đức Phong					Thành viên BKS	111989662 CA Hà Tây cấp ngày 10/03/2003	Cám Lĩnh, Ba Vi, Hà Tây	24/04/2012	15.010	0,12%				
7.1	Vũ Thị Lai														Mẹ
7.2	Dương Thị Minh Tươi														Vợ
7.3	Trương Quỳnh Hương														Con
7.4	Trương Long Đức														Con
7.5	Trương Thanh Nhã														Em
8	Mai Tát Lã					Thành viên BKS	034057001809 CA Hà Nội cấp ngày 08/01/2016	Số 22, ngõ 108, đường Bùi Xuân Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội	17/02/2014	0	0%				
8.1	Hoàng Thị Mâu														Vợ
8.2	Mai Thanh Tùng														Con
8.3	Mai Thị Hồng Vân														Con

8.4	Mai Tất Hòa																		Anh
8.5	Mai Thị Yêu																		Em
8.6	Mai Thị Dương																		Em
III. Ban lãnh đạo điều hành																			
9	Thiều Quang Tháo																		
10	Đỗ Khắc Lập	076C001859	Phó tổng giám đốc	013328611 CA Hà Nội cấp ngày 10/07/2010	Số 1124 CT2 The Pride Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	21/01/2015	64.780	0,51%											
10.1	Hoàng Thị Kim Nga			013328610 CA Hà Nội cấp ngày 10/07/2010	Số 1124 CT2 The Pride Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội		19.200	0,15%											Vợ
10.2	Đỗ Hoàng Hai			013328609 CA Hà Nội cấp ngày 10/07/2010	Số 1124 CT2 The Pride Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội														Con
10.3	Đỗ Thị Nga																		Em
10.4	Đỗ Thị Là																		Em
10.5	Đỗ Khắc Công																		Em
10.6	Đỗ Khắc Quang																		Em
10.7	Đỗ Thị Lụa			145097795 CA Hưng Yên cấp ngày 08/09/1999	Đội 10, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	21/01/2015	8.160	0,06%											Em
11	Nguyễn Văn Sỹ	017C041326	Phó tổng giám đốc	036065000043 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về ĐC cấp ngày 29/05/2014	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011	70.946	0,56%											
11.1	Lương Thị Ngộ																		Mẹ

Như mục I

11.2	Phan Hồng Sâm			012323300 CA Hà Nội cấp ngày 27/04/2006	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011	20.952	0,17%	Vợ
11.3	Nguyễn Quang Đăng								Con
11.4	Nguyễn Quang Minh								Con
11.5	Nguyễn Thị Dung								Chị
11.6	Nguyễn Văn Bắc								Em
11.7	Nguyễn Thị Mơ								Em
11.8	Nguyễn Văn Nam								Em
11.9	Nguyễn Văn Điện								Em
11.10	Nguyễn Văn Đông								Em
12	Nguyễn Hải Phượng	<i>Như mục 1</i>							
13	Trịnh Công Hà	<i>Như mục 1</i>							
IV. Tổ chức có liên quan									
14	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam				Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội		4.536.000	36%	do ông Thiều Quang Thảo đại diện
15	Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn				Tầng 10, tòa nhà VP Cland 21 tầng, số 156 Ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội		2.445.900	19,41%	Nhận chuyển CK từ Công ty Muller + Partner GmbH

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 2016):*

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:* Công ty Muller + Partner GmbH đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại V-Itasco cho Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn.

V. *Các vấn đề cần lưu ý khác:* Không có 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Thiều Quang Thảo