

Số: 17 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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 : thukycongtv@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:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/BB-ĐHĐCD 18/NQ-ĐHĐCD	21/04/2017	Họp ĐHĐCD cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017):

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017 đã nhất trí ông Nguyễn Đức Thứ thôi giữ chức Ủy viên HĐQT và bầu ông Đặng Hồng Hải vào Hội đồng Quản trị Công ty, giữ chức ủy viên.

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 – Tổng giám đốc	04/12/2009	18	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT – TP. Tổ chức nhân sự	05/04/2010	18	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	16/04/2015	18	100%	
4	Ông Trịnh Công Hà	Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc	16/04/2015	18	100%	
5	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	6	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 đầu năm 2017):

STT	Số hiệu	Ngày tháng ban hành	Nội dung	Ghi chú
1	01/BB-HĐQT	09/01/2017	v/v Cử ông Phạm Mạnh Cường - PGĐ phụ trách ITASC-HCM là người đại diện theo pháp luật ITASCO-HCM	
2	02/BB-HĐQT	09/01/2017	v/v thông qua phương án cơ cấu lại, thành lập phòng ban trong Công ty	
3	03/BB-HĐQT	19/01/2017	v/v thông qua việc thế chấp 27 lô đất ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vay vốn Ngân hàng	
4	04/BB-HĐQT	13/02/2017	v/v phê duyệt Quy chế hoạt động chế biến, kinh doanh than trong V-ITASCO	
5	05/BB-HĐQT	01/03/2017	Chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ ITASCO (2.960.200.000đ tương đương 19% vốn điều lệ)	
6	06/BB-HĐQT	02/03/2017	v/v thông qua chủ trương chuyển nhượng căn hộ số 410 chung cư Richland Sounthern (9A ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)	
7	07/BB-HĐQT	13/03/2017	v/v chủ trương chuyển nhượng hết toàn bộ vốn góp của V-ITASCO tại ITASCO-QN (300.000 CP tương đương 20% vốn điều lệ)	
8	08/BB-HĐQT	13/03/2017	v/v chủ trương chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Vũ - Giám đốc chi nhánh Hà Nội-ITASCO từ ngày 01/4/2017; cử ông Nguyễn Ngọc Khuê - Phó TP Quản lý vốn đầu tư kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - ITASCO từ ngày 01/4/2017.	

9	09/BB-HĐQT	13/03/2017	v/v bổ nhiệm Thư ký công ty - ông Trương Quốc Hưng - TP Kế hoạch tổng hợp
10	10/BB-HĐQT	15/03/2017	v/v chủ trương bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng vay vốn, mở LC phục vụ hoạt động SXKD
11	11/BB-HĐQT	20/03/2017	v/v thông qua ông Nguyễn Văn Sỹ thôi đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu V-ITASCO tại ITASCO-HCM từ ngày 25/3/2017; cử ông Trương Đức Phong là người đại diện theo ủy quyền V-ITASCO tại ITASCO -HCM kiêm giữ chức Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật ITASCO-HCM từ ngày 25/3/2017
12	12/BB-HĐQT	07/04/2017	v/v chủ trương chuyển nhượng căn hộ 3320 CT2 chung cư The Pride (Khu đô thị An Hưng, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội)
13	13/BB-HĐQT	20/04/2017	v/v chủ trương vay vốn ngân hàng để thanh toán tiền mua hàng, các chi phí liên quan của hợp đồng mua xút lỏng
14	14/BB-HĐQT	09/05/2017	v/v xem xét phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của ITASCO-HCM từ TNHH MTV sang cổ phần
15	15/BB-HĐQT	11/04/2017	v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ Công ty
16	17/BB-HĐQT	21/04/2017	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
17	18/BB-HĐQT	21/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
18	19/BB-HĐQT	03/05/2017	v/v thông qua phương án phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty
19	20/BB-HĐQT	23/05/2017	v/v thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 126 tỷ đồng lên 162 tỷ đồng
20	21/BB-HĐQT	29/05/2017	v/v thống nhất chủ trương thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức, ông Nguyễn Ngọc Khuê thôi đại diện phần vốn; ông Thiều Quang Thảo là người đại diện phần vốn, ứng cử chức Chủ tịch công ty
21	22/BB-HĐQT	29/05/2017	v/v thông qua Quy chế trả lương Công ty V-ITASCO
22	23/BB-HĐQT	15/06/2017	v/v thông qua chủ trương không nhận cổ tức ưu đãi từ năm 2016 tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ - ITASCO
23	24/BB-HĐQT	30/06/2017	v/v thay đổi người đại diện phần vốn tham gia kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng, bà Bùi Lan Hương thay ông Đoàn Hải Chiến từ ngày 01/7/2017

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017 đã nhất trí đề ông Nguyễn Đức Trắc và ông Mai Tất Lã thôi không tham gia Ban kiểm soát Công ty. Bầu bổ sung ông Đoàn Hải Chiến, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vào Ban kiểm soát Công ty.

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 Đoàn Hải Chiến	Trưởng Ban kiểm soát	21/04/2017	3	100%	
2	Ông Trương Đức Phong	Thành viên Ban kiểm soát	24/04/2012	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	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, thẩm 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 Bồi dưỡng kiểm toán, kiểm soát nội bộ...

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 cuối năm 2016) 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 kiêm TGD	014074000013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 28/11/2014	Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	04/12/2009		73.577	0,58%	
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	030926933 CA Hải Phòng cấp ngày 12/04/2002	28/28 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng	05/04/2010		12.680	0,10%	
2.1	Đoàn Thị Mai									Vợ
2.2	Đỗ Thùy Trang									Con
2.3	Đỗ Mạnh Khương									Anh
2.4	Đỗ Công Hoan									Anh
2.5	Đỗ Thị Thoại									Chị
3	Đặng Hồng Hải		Ủy viên HĐQT	036057002571 CA HCM ngày 14/06/2017	34 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM	21/04/2017		0	0%	
3.1	Đặng Thị Thu Hường									Chị
3.2	Đặng Thanh Lâm									Em
3.3	Đặng Thị Thu Thủy									Em
3.4	Nguyễn Thị Vinh									Vợ
3.5	Đặng Hồng Hà									Con
3.6	Đặng Thị Minh Châu									Con
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%	
4.1	Nguyễn Mạnh Tuyên									Chồng

4.2	Nguyễn Phương Ngân									Con
4.3	Nguyễn Đình Vinh									Con
4.4	Nguyễn Hồng Điệp									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	Đoàn Hải Chiến		Trưởng BKS	013399951 cấp ngày 20/3/2012	CH 224, nhà F3, TT công ty CSSV, thượng đình, Thanh Xuân, Hà Nội	21/04/2017		5.000		
6.1	Lê Thị Chiến									Mẹ
6.2	Hoàng Thị Lan			015170000049 cấp ngày 09/11/2016				2.000		Vợ
6.3	Đoàn Hải Trung									Con

6.4	Đoàn Tuấn Anh									Con
6.5	Đoàn Mạnh Sỹ									Em
7	Trương Đức Phong		Thành viên BKS	111989662 CA Hà Tây cấp ngày 10/03/2003	Cẩm 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	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Thành viên ban kiểm soát	013170256 cấp ngày 11/4/2009 tại Hà nội	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	21/04/2017		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	Thiều Quang Thảo									<i>Như mục I</i>

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		80		
10.1	Đỗ Hoàng Hải			013328609 CA Hà Nội cấp ngày 10/07/2010	Số 1124 CT2 The Pride Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội					Con
10.2	Đỗ Thị Nga									Em
10.3	Đỗ Thị Là									Em
10.4	Đỗ Khắc Công									Em
10.5	Đỗ Khắc Quang									Em
10.6	Đỗ Thị Lựa			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 DC 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 Ngọc									Mẹ
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 Diện									Em
11.10	Nguyễn Văn Đông									Em
12	Nguyễn Hải Phượng	<i>Như mục I</i>								
13	Trịnh Công Hà	<i>Như mục I</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 2017):

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:

- Ông Đỗ Khắc Lập - Phó tổng giám đốc Công ty đã chuyển nhượng 64.700 cổ phần tại V-ITASCO.

- Bà Hoàng Thị Kim Nga - Vợ ông Đỗ Khắc Lập - Phó tổng giám đốc Công ty đã chuyển nhượng 19.200 cổ phần tại V-ITASCO.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Thiều Quang Thảo