

Số: 15 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2018)

**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](mailto:thukycongtv@itasco.vn)
- Vốn điều lệ : 162.000.000.000 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	11/BB-ĐHĐCĐ 12/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2018

**II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):**

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 đã nhất trí ông Trịnh Công Hà thôi giữ chức Ủy viên HĐQT và bầu ông Nguyễn Công Việt là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, 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 Thiệu Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	18	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	05/04/2010	18	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	16/04/2015	18	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	18	100%	
5	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	7	100%	





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

HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cử người tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ của Ban lãnh đạo. 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 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.

## **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):**

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01/BB-HĐQT	3/1/2018	Thông qua chủ trương thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn, xây dựng và thương mại – ITASCO (ITASCO-XD).	
2	02/BB-HĐQT	4/1/2018	Ủy quyền cho ông Đỗ Đức Trịnh - TGĐ ký HĐ mua bán căn hộ 1628 tòa CT2 The Pride.	
3	03/BB-HĐQT	9/1/2018	Đồng ý thông qua việc chuyển nhượng 600.000 cổ phần của Cty V-ITASCO tại Công ty cổ phần Vận tải và Kinh doanh than – Vinacomin (V-TRACO).	
4	04/BB-HĐQT	17/1/2018	Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của V-ITASCO tại Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than khoáng sản - ITASCO (ITASCO-HCM).	
5	05/BB-HĐQT	22/1/2018	Chủ trương cơ cấu lại phòng Kinh doanh (tách phòng Kinh doanh thành phòng KD1 và KD2)	
6	06/BB-HĐQT	28/2/2018	Giải thể chi nhánh Hà Nội ITASCO	
7	07/BB-HĐQT	16/3/2018	Đồng ý cho Cty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng được vay vốn, phát hành L/C và phát hành bảo lãnh tại ngân hàng.	



8	08/BB-HĐQT	19/3/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Việt giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư Công ty.
9	09/BB-HĐQT	19/3/2018	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam (VIETRAMEC).
10	10/BB-HĐQT	3/4/2018	Chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai trên 27 thửa đất tại Dự án KDC và nhà công vụ Quân đoàn 3, Gia Lai
11	11/BB-HĐQT	11/4/2018	Giám vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO.
12	12/BB-HĐQT	26/4/2018	Thôi giữ chức Tr.P Đầu tư của ông Nguyễn Công Việt, Bổ nhiệm ông Cù Xuân Hồng làm Tr.P Đầu tư.
13	13/BB-HĐQT	22/5/2018	Cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban công ty.
14	14/BB-HĐQT	24/5/2018	Đồng ý thế chấp kho bãi Đông Hải để đảm bảo vay cho Itasco-HP.
15	15/BB-HĐQT	13/6/2018	Đồng ý thế chấp tài sản cá nhân của ông Thiệu Quang Thảo để đảm bảo nghĩa vụ cho V-ITASCO tại ngân hàng BIDV.
16	16/BB-HĐQT	25/6/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
17	17/BB-HĐQT	27/6/2018	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của V-ITASCO tại DCPM
18	18/BB-HĐQT	28/6/2018	Vay vốn, bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng Agribank-CN Bách Khoa

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018):

#### 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 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	3	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:**

Ban kiểm soát 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 cẩn 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:**

Tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty như: lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát nội bộ...

Tham dự hội thảo các chuyên đề về quản trị công ty 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 2018) 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)
<b>I. Hội đồng quản trị</b>										
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		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					031066003211 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 03/5/2017	28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	05/04/2010	12.680	0,078%		
2.1	Đoàn Thị Mai										Vợ	
2.2	Đỗ Thùy Trang										Con	
2.3	Đỗ Mạnh Khường										Anh	
2.4	Đỗ Công Hoan										Anh	
2.5	Đỗ Thị Thoại										Chị	
3	Đặng Hồng Hải					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 Hương										Chị	
3.2	Đặng Thanh Lâm										Em	
3.3	Đặng Thị Thu Thùy										Em	
3.4	Nguyễn Thị Vinh										Vợ	
3.5	Đặng Hồng Hà										Con	
3.6	Đặng Thị Minh Châu										Con	
4	Nguyễn Hải Phượng					013074565 CA Hà Nội cấp ngày 18/10/2008	P501 nhà B4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	20/11/2013	2.000	0,012%		
4.1	Nguyễn Mạnh Tuyên											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	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%							Con
5.1	Phạm Thị Sứ																	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
<b>II. Ban kiểm soát</b>																		
6	Đoàn Hải Chiến					Trưởng BKS	013399951 cấp ngày 20/3/2012	P 224, nhà F3, TT Công ty cao su Sao Vàng, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	21/04/2017	5.000	0,03%							Mẹ
6.1	Lê Thị Chiến																	Mẹ
6.2	Hoàng Thị Lan						015170000049 cấp ngày 09/11/2016			2.000	0,012%							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	Cám Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây	24/04/2012	15.010	0,09%					
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 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 Úy														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
<b>III. Ban lãnh đạo điều hành</b>															



<i>Như mục I</i>									
9	Thiều Quang Thảo	076C001859	Phó tổng giám đốc	013328611 CA Hà Nội cấp ngày 10/07/2010	P.1124 CT2 The Pride Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	21/01/2015	80	0,0005%	
10	Đỗ Khắc Lập								Con
10.1	Đỗ Hoàng Hải								Em
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 Lụa			145097795 CA Hưng Yên cấp ngày 08/09/1999	Đội 10, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	21/01/2015	8.160	0,05%	Em
11	Nguyễn Văn Sỹ	017C041326	Phó tổng giám đốc	036065000043 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG và DC cấp ngày 29/05/2014	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011	70.946	0,44%	
11.1	Lương Thị Ngộ								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	0,13%	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 Phụng												
<i>Như mục I</i>													
<b>IV. Tổ chức có liên quan</b>													
13	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam						Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội				4.536.000	28%	do ông Thiều Quang Thảo đại diện mua thêm đợt chào bán 3.600.100 cổ phiếu
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				6.046.000	37,32%	

**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 2018):**

**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, TCNS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Thiền Quang Thảo**