

Số: 26/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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](mailto: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:

Sst	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/BB-ĐHĐCĐ 13/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2016	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên 2016

**II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 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	31	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - TP. Tổ chức nhân sự	05/04/2010	31	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	16/04/2015	31	100%	
4	Ông Trịnh Công Hà	Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc	16/04/2015	31	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên HĐQT	19/12/2011	31	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 2015):

STT	Số hiệu	Ngày tháng ban hành	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	15/01/2016	Thông qua phương án cấp vốn cho Chi nhánh Hà Nội Itasco
2	02/BB-HĐQT	29/01/2016	Thông qua chủ trương Công ty ITASCO – QN đầu tư các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016
3	03/BB-HĐQT	01/03/2016	Thông qua chủ trương vay vốn, mở L/C và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động SXKD năm 2016-2017 tại Agribank
4	04/BB-HĐQT	18/02/2016	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	05/BB-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất kinh doanh của ITASCO-QN năm 2016
6	06/BB-HĐQT	23/02/2016	Thông qua phương án chuyển đổi Công ty ITASCO-QN thành công ty cổ phần
7	06A/BB-HĐQT	02/03/2016	Thanh lý, nhượng bán 02 xe ô tô Kamaz của Công ty
8	07/BB-HĐQT	07/03/2016	1. Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty ITASCO – HP. 2. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty ITASCO – HP
9	08/BB-HĐQT	07/03/2016	Thay đổi nhân sự tham gia BKS tại Công ty ITASCO – HP
10	09/BB-HĐQT	09/03/2016	Mua lại than tồn kho của Công ty ITASCO - HCM để đối trừ công nợ

11	10/BB-HĐQT	24/03/2016	Các nội dung sẽ thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2016 Công ty ITASCO – XD
12	11/BB-HĐQT	29/03/2016	Các nội dung sẽ biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ
13	12/BB-HĐQT	30/03/2016	Thay đổi nhân sự tham gia BKS tại Công ty ITASCO – XD
14	13/BB-HĐQT	01/04/2016	Thông qua chủ trương vay vốn, mở L/C và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động SXKD năm 2016-2017 tại Agribank
15	13A/BB-HĐQT	01/04/2016	Sửa đổi, bổ sung “Quy chế Quản lý hoạt động chế biến, kinh doanh than trong Công ty”
16	14/BB-HĐQT	04/04/2016	Vay vốn phục vụ dự án Cấp treo tại Techcombank.
17	15/BB-HĐQT	05/04/2016	Phê duyệt kế hoạch điều hành SXKD năm 2016 của Công ty
18	16/BB-HĐQT	08/04/2016	Thông qua chủ trương Công ty ITASCO – QN bán thanh lý tài sản
19	17/BB-HĐQT	28/03/2016	Cử nhân sự đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu tại Công ty ITASCO – QN
20	18/BB-HĐQT	21/04/2016	Đăng ký mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty ITASCO – HP
21	19/BB-HĐQT	27/04/2016	Bổ nhiệm ông Trịnh Công Hà giữ chức PTGD Công ty từ 01/05/2016
22	20/BB-HĐQT	04/05/2016	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty ITASCO – XD
23	21/BB-HĐQT	05/05/2016	Thông qua Phương án bán 05 căn hộ Tòa nhà CT2 - Dự án The Pride
24	21A/BB-HĐQT	09/05/2016	Thông qua chủ trương cho Chi nhánh Hà Nội Itasco được hưởng phí môi giới bán hàng
25	22/BB-HĐQT	10/05/2016	Thông qua “Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty”
26	23/BB-HĐQT	15/05/2016	Chuyển nhượng tiếp một phần vốn góp tại ITASCO-QN cho các nhà đầu tư khác
27	24/BB-HĐQT	30/05/2016	Sắp xếp lại 3 phòng công ty và ITACO - HCM

28	25/BB-HĐQT	01/06/2016	Thông qua chủ trương vay vốn, mở L/C và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động SXKD năm 2016-2017 tại BIDV
29	26/BB-HĐQT	02/06/2016	Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của V – ITASCO tại Công ty TNHH Dịch vụ Cáp treo Tâm Đức
30	27/BB-HĐQT	03/06/2016	Cử nhân sự đại diện phần vốn, tham gia quản lý phần vốn tại Công ty ITASCO – QN
31	28/BB-HĐQT	06/06/2016	Mua lại than tồn kho của Công ty ITASCO - HCM để đối trừ công nợ

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu 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 Trắc	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, 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 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...

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 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	Tai 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 công đồng nội bộ)
<b>I. Hội đồng quản trị</b>										
1	Thiếu Quang Tháo		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					73.577	0,58%	
1.1	Thiếu Quang Hoàn									Bố
1.2	Đoàn Thị Dung									Mẹ
1.3	Đặng Thị Thu Hiền									Vợ
1.4	Thiếu Quang Thanh Lâm									Con
1.5	Thiếu Ngọc Khuê Tú									Con
1.6	Thiếu Quang Minh Lâm									Con
1.7	Thiếu Đoàn Tiên									Anh
1.8	Thiếu Quang Thành									Anh
1.9	Thiếu Thị Thu Thiệu									Em
2	Đỗ Đức Trịnh		Ủy viên thường trực HĐQT					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
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đức Thứ</b>																<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1	Nguyễn Đức Thiều																	Bố
3.2	Nguyễn Thị Sớm																	Mẹ
3.3	Ngô Thanh Tú																	Vợ
3.4	Nguyễn Thu Lê																	Con
3.5	Nguyễn Thu Trang																	Con
3.6	Nguyễn Thị Quý																	Chị
3.7	Nguyễn Đức Dị																	Anh
3.8	Nguyễn Thị Luân																	Em
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hải Phượng</b>																<b>2.000</b>	<b>0,02%</b>
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	Trịnh Công Hà					Uy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc									12.528	0,0999%		
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
<b>II. Ban kiểm soát</b>																		
6	Nguyễn Đức Trác					Trưởng BKS									200	0,0016%		
6.1	Mai Thị Thẩm																	Mẹ
6.2	Mai Thị Lợi																	Vợ
6.3	Nguyễn Đức Thuận																	Con
6.4	Nguyễn Đức Thước																	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	<b>Trương Đức Phong</b>								<b>Thành viên BKS</b>						<b>15.010</b>	<b>0,12%</b>	
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	<b>Mai Tất Lã</b>								<b>Thành viên BKS</b>						<b>0</b>	<b>0%</b>	
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
<b>III. Ban lãnh đạo điều hành</b>																
<i>Như mục I</i>																
9	Thiều Quang Thảo															
10	<b>Đỗ Khắc Lập</b>															
10.1	Hoàng Thị Kim Nga															Vợ
10.2	Đỗ Hoàng Hải															Con
10.3	Đỗ Thị Nga															Em
10.4	Đỗ Thị Lê															Em
10.5	Đỗ Khắc Công															Em
10.6	Đỗ Khắc Quang															Em
10.7	Đỗ Thị Lụa															Em
11	<b>Nguyễn Văn Sỹ</b>															
11.1	Lương Thị Ngọc															Mẹ
11.2	Phan Hồng Sâm															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 1</i>																	
13	Trịnh Công Hà	<i>Như mục 1</i>																	
<b>IV. Tổ chức có liên quan</b>																			
14	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam																		do ông Thiều Quang Thảo đại diện
15	Công ty Muller + Partner GmbH													Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội					do ông Nguyễn Đức Thứ đại diện
																			36%
																			4.536.000
																			2.445.900
																			19,41%

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:* Không có

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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Thiền Quang Thảo