

Số: 27 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2019)

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 : 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: Không có

II. Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2019):

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	25	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	05/04/2010	25	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	16/04/2015	25	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	25	100%	
5	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	25	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 năm 2019 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Hoạt động giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.



Trước mỗi phiên họp Ban giám đốc đều gửi giấy mời tới tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. Trong giấy mời có nêu rõ các thông tin về nội dung cuộc họp và một số ý kiến đề xuất. Thành viên HĐQT dự họp không chỉ để giám sát mà còn trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, chỉ đạo việc thực hiện.

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 cuối năm 2019, 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 ĐHCĐ 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 cuối năm 2019):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	26/BB-HĐQT	7/8/2019	Thế chấp căn 305 tại Ngân hàng BIDV - CN Hai Bà Trưng	
2	27/BB-HĐQT	15/8/2019	Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hà Thành.	
3	28/BB-HĐQT	27/8/2019	Sắp xếp bố trí luân chuyển cán bộ tại ITASCO Hải Phòng.	
4	29/BB-HĐQT	27/8/2019	Nhận tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Việt để thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.	
5	30/BB-HĐQT	28/8/2019	Sắp xếp, bố trí cán bộ, sáp nhập phòng TCNS và phòng HCTH.	
6	31/BB-HĐQT	29/8/2019	Vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN Láng Hạ.	
7	32/BB-HĐQT	5/9/2019	Vay vốn, bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV - CN Hai Bà Trưng.	
8	33/BB-HĐQT	12/9/2019	Cơ cấu, sắp xếp lại cán bộ Công ty ITASCO-SG.	
9	34/BB-HĐQT	15/9/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất.	
10	35/BB-HĐQT	23/9/2019	Trả cổ tức năm 2018,	
11	36/BB-HĐQT	23/9/2019	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xe ô tô điều hành SXKD năm 2019.	

12	37/BB-HĐQT	25/9/2019	Thế chấp căn 210, 310, 206 tại Ngân hàng TMCP BIDV - CN Hai Bà Trưng.	
13	38/BB-HĐQT	27/9/2019	Bổ nhiệm TP Kế toán tài chính: ông Nguyễn Trung Hiếu.	
14	39/BB-HĐQT	8/10/2019	Vay vốn bổ sung vốn lưu động của Công ty tại Ngân hàng Agribank - CN Láng Hạ năm 2019-2020,	
15	40/BB-HĐQT	25/10/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm PTGD Nguyễn Anh Đức.	
16	41/BB-HĐQT	28/10/2019	Thế chấp tài sản tại Ngân hàng Agribank - CN Láng Hạ: + Xe Mercedes Benz S500:30E-922.66 + Xe Toyota Prado: 30F-930.46	
17	42/BB-HĐQT	7/11/2019	Thế chấp căn 210, 310, 206, 305 tại Ngân hàng Agribank - CN Láng Hạ	
18	43/BB-HĐQT	19/11/2019	Thế chấp 02 sổ tiết kiệm của Bà Đoàn Thị Dung tại N.H TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hai Bà Trưng	
19	44/BB-HĐQT	25/11/2019	Nhận 03 xe ô tô để đưa vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank - CN Láng Hạ	
20	45/BB-HĐQT	27/11/2019	Đưa hợp đồng tiền gửi của Công ty vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - CN Hai Bà Trưng và giải chấp 02 sổ tiết kiệm.	
21	46/BB-HĐQT	29/11/2019	Bổ nhiệm Thư ký công ty	
22	47/BB-HĐQT	29/11/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế kinh doanh than	
23	48/BB-HĐQT	9/12/2019	PTGD Nguyễn Văn An kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng KD2	
24	49/BB-HĐQT	18/12/2019	Cử anh Nguyễn Công Việt là người đại diện phần vốn của V-ITASCO tại Công ty CP Simacai.	
25	50/BB-HĐQT	19/12/2019	Đồng ý chủ trương cho ITASCO-SG vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB An Phú.	

III. Ban kiểm soát (6 tháng cuối năm 2019):

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	04/04	100%	
2	Ông Trương Đức Phong	Thành viên Ban kiểm soát	24/04/2012	04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	04/04	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 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. Những Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đều được gửi tới Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp giao ban thường kỳ của công ty. 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 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 2019) 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 Thảo	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

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															
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
II. Ban kiểm soát																
6	Đoàn Hải Chiến															
6.1	Lê Thị Chiến															Mẹ
6.2	Hoàng Thị Lan															Vợ

6.3	Đoàn Hải Trung																		Con
6.4	Đoàn Tuấn Anh																		Con
6.5	Đoàn Mạnh Sỹ																		Em
7	Trương Đức Phong																		
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																		
8.1	Nguyễn Thị Lê																		
8.2	Phạm Văn Úy																		Mẹ đẻ
8.3	Phạm Hà Anh																		Chồng
8.4	Phạm Hà My																		Con
8.5	Nguyễn Văn Hùng																		Con
8.6	Nguyễn Văn Vi																		Em
III. Ban lãnh đạo điều hành																			

<i>Như mục 1</i>									
9	Đỗ Đức Trịnh								
10	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 Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011		70.946	0,44%
10.1	Lương Thị Ngọc								Mẹ
10.2	Phan Hồng Sâm			012323300 CA Hà Nội cấp ngày 27/04/2006	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011		20.952	0,13%
10.3	Nguyễn Quang Đăng								Con
10.4	Nguyễn Quang Minh								Con
10.5	Nguyễn Thị Dung								Chị
10.6	Nguyễn Văn Bắc								Em
10.7	Nguyễn Thị Mơ								Em
10.8	Nguyễn Văn Nam								Em
10.9	Nguyễn Văn Diện								Em
10.10	Nguyễn Văn Đông								Em
11	Nguyễn Hải Phương								
<i>Như mục 1</i>									
12	Trần Văn An		Phó tổng giám đốc	034063003020 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/6/2016	21B, ngõ A8, Đại học Ngoại ngữ, Thanh Xuân, Hà Nội.	12/6/2019			
12.1	Trần Văn Đức								Bố
12.2	Lê Thị Ngọc								Vợ
12.3	Trần Lê Đức								Con

12.4	Trần Trung Dũng													Con
12.5	Trần Mạnh Bảo													Anh
12.6	Trần Văn Ngọc													Anh
12.7	Trần Văn Dân													Em
12.8	Trần Thị Hồi													Em
12.9	Trần Đức Thuận													Em
12.10	Trần Văn Tráng													Em
13	Nguyễn Anh Đức						Phó tổng giám đốc		038078001806 do Cục cảnh sát ĐKKL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	05/11/2019			
13.1	Nguyễn Giáo Bộ													Bố
13.2	Nguyễn Thị Hiền													Mẹ
13.3	Nguyễn Thị Thu Hương													Chị
13.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo													Em
13.5	Hoàng Thị Thanh Hòa													Vợ
13.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc													Con
13.7	Nguyễn Thị Kim Ngân													Con
14	Nguyễn Trung Hiếu						Trưởng phòng Tài chính kế toán		001075003418 do Cục cảnh sát ĐKKL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/12/2014	2A ngõ Tự Do, Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/10/2019			
14.1	Nguyễn Văn Sương													Bố
14.2	Nguyễn Thị Mai Phương													Mẹ

14.3	Vũ Thị Mỹ Linh															Vợ	
14.4	Nguyễn Ngọc Anh															Con	
14.5	Nguyễn Đức An															Con	
14.6	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				4.536.000	28%	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 Đồng, Đống Đa, Hà Nội				6.046.000	37,32%	Mua thêm đợt chào bán 3.600.100 cổ phiếu

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 cuối năm 2019):

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 ✓



Thiều Quang Thảo