

Số: 26 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối 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
- 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 2018):

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	04/12/2009	22	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	05/04/2010	22	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	16/04/2015	22	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	22	100%	
5	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	22	100%	

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

Để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai nhanh chóng, chính xác trong thực tế thì không thể thiếu được sự giám sát từ HĐQT.

Trong các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban giám đốc luôn có sự tham gia, chỉ đạo của các thành viên HĐQT.

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc phải thường xuyên báo cáo kết quả 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 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 phó.

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 cuối năm 2018):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	19/BB-HĐQT	02/7/2018	Thế chấp căn hộ chung cư số 306 tại tòa Richland Southern để đảm bảo hạn mức tín dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.	
2	20/BB-HĐQT	05/7/2018	Bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Phượng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty, bổ nhiệm bà Bùi Lan Hương giữ chức Phó phụ trách phòng Kế toán tài chính.	
3	21/BB-HĐQT	06/7/2018	Đăng ký sử dụng hai con dấu tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO.	
4	22/BB-HĐQT	16/7/2018	Thế chấp căn hộ chung cư số 206 tại tòa Richland Southern để đảm bảo hạn mức tín dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.	
5	23/BB-HĐQT	16/7/2018	Đồng ý chuyển đổi Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức thành công ty cổ phần và cử người đại diện phần vốn của V-ITASCO tại Công ty cổ phần Dịch vụ cáp treo Tâm Đức.	
6	24/BB-HĐQT	02/8/2018	Vay vốn bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng BIDV-chi nhánh Hai Bà Trưng năm 2018.	
7	25/BB-HĐQT	03/8/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	
8	26/BB-HĐQT	17/8/2018	Thế chấp căn hộ chung cư số 210, 310 tại tòa Richland Southern để vay vốn bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty V-ITASCO năm 2018-2019.	

9	27/BB-HĐQT	30/8/2018	Thành lập tổ công tác rà soát, tổng hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án “Quy hoạch hình thành cụm công nghiệp Cẩm Phả”.	
10	28/BB-HĐQT	11/9/2018	Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đỗ Khắc Lập – Phó Tổng giám đốc Công ty.	
11	29/BB-HĐQT	01/10/2018	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.	
12	30/BB-HĐQT	01/10/2018	Ban hành thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương.	
13	31/BB-HĐQT	08/10/2018	Thanh lý xe Santafe 29A-515.26.	
14	32/BB-HĐQT	08/10/2018	Thay đổi Chủ tịch và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO.	
15	33/BB-HĐQT	12/10/2018	Trả cổ tức năm 2017 lần 1 bằng tiền.	
16	34/BB-HĐQT	13/11/2018	Bán căn hộ chung cư số 2016 và 2816 tòa CT2 Tổ hợp chung cư The Pride.	
17	35/BB-HĐQT	14/11/2018	Không cho Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản và dịch vụ - ITASCO tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “ITASCO” trong tên gọi.	
18	36/BB-HĐQT	27/11/2018	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ kho bãi Đông Hải – ITASCO.	
19	37/BB-HĐQT	27/11/2018	Thôi không tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ cáp treo Tâm Đức.	
20	38/BB-HĐQT	21/12/2018	Phá dỡ kho bãi Trâu Quỳ.	
21	39/BB-HĐQT	24/12/2018	Không tiếp tục thuê và trả lại khu đất tại phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho UBND tỉnh Quảng Ninh.	
22	40/BB-HĐQT	25/12/2018	Thế chấp căn hộ chung cư số 210, 310, 206, 306 tại toàn Richland Southern tại ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long.	

III. Ban kiểm soát (6 tháng cuối 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 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 nhiều 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.

Kết thúc mỗi tháng, mỗi quý Tổng giám đốc phải 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 có trách nhiệm phản ánh lên HĐQT nếu phát hiện có những quyết định không phù hợp với chủ trương phát triển chung của Công ty hay những giải pháp điều hành mang lại rủi ro cho đơn vị.

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 cho 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 như tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia các lớp đào tạo thực sở, tiến sỹ...

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 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 cuối năm 2018) 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

2	Đỗ Đức Trịnh		Ủy viên thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	031066003211 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 03/5/2017	28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngõ Quỳển, 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		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	Nguyễn Thị Vinh								Vợ
3.2	Đặng Hồng Hà								Con
3.3	Đặng Thị Minh Châu								Con
3.4	Đặng Thị Thu Hương								Chị
3.5	Đặng Thanh Lâm								Em
3.6	Đặng Thị Thu Thủy								Em
4	Nguyễn Hải Phượng		Ủy viên HĐQT – PTGD Công ty	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 Điệp																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%							
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				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%							
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	Cẩm 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 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																	

Như mục I									
9	Đỗ Đức Trịnh	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	Nguyễn Văn Sỹ								
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%	Vợ
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 Phụng								
12	Bùi Lan Hương		Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán	012983096 do Công an Hà Nội cấp ngày 07/6/2007	12/377 Giải Phóng, tổ 6, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	10/7/2018			
12.1	Vũ Thanh Vân								Mẹ
12.2	Trần Thanh Tùng								Chồng

12.3	Trần Công Bách											Con
12.4	Trần Anh Thư											Con
12.5	Bùi Việt Anh											Chị
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 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