

Số: 17/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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 : 024.36647595 Fax: 024.36647600
- Email : thukycongty@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	27/BB-ĐHĐCĐ 28/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2020	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

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	26	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	05/04/2010	26	100%	
3	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	26	100%	
4	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	26	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	0	0%	

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 2020 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Sự giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.

Các phiên họp giao ban, điều hành của Ban giám đốc luôn có sự tham gia, chỉ đạo, đóng góp ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên HĐQT.

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 đầu năm 2020, 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 ĐHĐCĐ 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.

1. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01/BB-HĐQT	02/01/2020	Cơ cấu lại các phòng thuộc Công ty V-ITASCO	
2	02/BB-HĐQT	06/01/2020	Nhận thế chấp căn liền kề NQ12-18 của Công ty An Xuân tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Láng Hạ	
3	03/BB-HĐQT	10/01/2020	Xem xét đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Hải Phượng	
4	04/BB-HĐQT	04/02/2020	Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Hà Thành	
5	05/BB-HĐQT	19/02/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
6	06/BB-HĐQT	19/02/2020	Vay vốn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Láng Hạ	
7	07/BB-HĐQT	21/02/2020	Cơ cấu lại phòng Kinh doanh 2 Công ty	
8	08/BB-HĐQT	22/3/2020	Thành lập Công ty TNHH MTV Khoáng sản và dịch vụ ITASCO	

9	09/BB-HĐQT	03/3/2020	Cơ cấu lại Công ty Cổ phần dịch vụ kho bãi Đông Hải ITASCO
10	10/BB-HĐQT	03/4/2020	Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Hà Thành
11	11/BB-HĐQT	14/4/2020	Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
12	12/BB-HĐQT	16/4/2020	Giao cho ông Trần Văn An - Phó TGD Công ty kiêm giữ chức vụ giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO
13	13/BB-HĐQT	22/4/2020	Thành lập Công ty TNHH MTV Khoáng sản và thương mại ITASCO
14	14/BB-HĐQT	04/5/2020	Đưa tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hương - căn hộ 2105 khu HH1, Mai Hắc Đế, Hà Nội vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hai Bà Trưng
15	15/BB-HĐQT	11/5/2020	Đưa tài sản Công ty - căn hộ 306 Richland Southern vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Láng Hạ
16	16/BB-HĐQT	13/5/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Đức Thành là Trưởng phòng Đầu tư Công ty
17	17/BB-HĐQT	14/5/2020	Hoàn tất các thủ tục bàn giao mô đất Núi Na cho Thị xã Quảng Yên quản lý và sử dụng; Công ty nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép lập quy hoạch và thực hiện quản lý, tổ chức khai thác đất phục vụ sản nền các dự án trên địa bàn Thị xã Quảng Yên tại khu Minh Hòa, Đông Mai
18	18/BB-HĐQT	15/5/2020	Hủy bỏ danh sách cổ đông theo thông báo 442/TB-VSD ngày 21/02/2020; Chốt danh sách cổ đông và thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
19	19/BB-HĐQT	19/5/2020	Cử đại diện làm kiểm soát viên, tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát các đơn vị
20	20/BB-HĐQT	27/5/2020	Cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ kho bãi Đông Hải ITASCO được tham gia công tác chế biến, kinh doanh than
21	21/BB-HĐQT	08/6/2020	Đưa tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân - Căn biệt thự NQ05-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2 vào thế chấp sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hai Bà Trưng
22	22/BB-HĐQT	08/6/2020	Đồng ý cho Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đông Hải Phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh
23	23/BB-HĐQT	08/6/2020	Đồng ý cho Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh
24	24/BB-HĐQT	11/6/2020	Đồng ý nhận quyền tài sản là 07 hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được ký kết giữa Công ty TNHH Đầu tư

			phát triển nhà Thái Xuân cùng bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh vào thế chấp sử dụng hạ mức tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Láng Hạ
25	25/BB-HĐQT	18/6/2020	Chuyên trừ số và cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Khoáng sản ITASCO
26	26/BB-HĐQT	22/6/2020	Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và thương mại ITASCO đầu tư xe ô tô tự do để kinh doanh vận tải than

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020):

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 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, 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 và phù hợp với định hướng phát triển chung. Những Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đều được tập hợp và gửi tới các thành viên trong Ban kiểm soát.

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 ĐHCĐ thường niên hoặc bất thường, BKS đều 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 ĐHCĐ 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, tình 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 2020) 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 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 Thành 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	28/28 Đông An Phạm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	05/04/2010		12.680	0,078%	

4.4	Nguyễn Trần Bảo Ngọc															Con	
4.5	Nguyễn Công Minh															Anh	
4.6	Nguyễn Công Mạnh															Anh	
4.7	Nguyễn Công Cường															Anh	
5	Nguyễn Anh Đức				Ủy viên HĐQT Phó tổng giám đốc	038078001806 do Cục cảnh sát ĐKQL 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								Bố	
5.1	Nguyễn Giáo Bộ															Mẹ	
5.2	Nguyễn Thị Hiền															Chị	
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương															Em	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo															Vợ	
5.5	Hoàng Thị Thanh Hòa															Con	
5.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc															Con	
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngân															Con	
II. Ban kiểm soát																	
6	Doàn 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	Doàn 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 Linh, 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%					Mẹ đẻ
8.1	Nguyễn Thị Lê															Chồng
8.2	Phạm Văn Ủy															Con
8.3	Phạm Hà Anh															Con
8.4	Phạm Hà My															Em
8.5	Nguyễn Văn Hùng															Em
8.6	Nguyễn Văn Vĩ															Em
III. Ban lãnh đạo điều hành																
9	Đỗ Đức Trịnh															

Như mục I

10	Nguyễn Văn Sỹ	017C041326	Phó tổng giám đốc	036065000043 Cục CS DKQL 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%	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 Đống								Em
11	Nguyễn Anh Đức								
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 Dực								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

Như mục 4

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 Trung Hiếu				Trưởng phòng Tài chính kế toán	001075003418 do Cục cảnh sát DDKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/12/2014	2A ngõ Tự Do, Đại Lãm, P. Trưng Đình, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/10/2019								
13.1	Nguyễn Văn Sương															Bố
13.2	Nguyễn Thị Mai Phương															Mẹ
13.3	Vũ Thị Mỹ Linh															Vợ
13.4	Nguyễn Ngọc Anh															Con
13.5	Nguyễn Đức An															Con
13.6	Nguyễn Lưu Hoàng															Anh
IV. Tổ chức cổ liên quan																
13	Tập đoàn công nghiệp Than - Kháng 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 Đống, 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 đầu năm 2020):

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:*

3.

TT	Họ và tên	Người nội bộ/người có liên quan	Số CP đăng ký bán	Số CP đã bán
1	Thiều Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	73.577	73.577
2	Đoàn Hải Chiến	Trưởng ban KS	5.000	5.000
3	Hoàng Thị Lan	Vợ ông Đoàn Hải Chiến - Trưởng BKS	2.000	2.000
4	Nguyễn Văn Sỹ	Phó tổng giám đốc	50.946	50.946
5	Trương Đức Phong	Thành viên BKS	15.010	15.010

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