

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2015)

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 : 125.999.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Tổng số 40 buổi họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thiệu Quang Thảo	Chủ tịch	40	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực	40	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên	40	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên	40	100%	
5	Ông Trịnh Công Hà	Ủy viên	40	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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 cuối 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2015):



STT	Số hiệu	Ngày tháng ban hành	Nội dung
1	41/BB-HĐQT	03/07/2015	Không cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco tiếp tục sử dụng thương hiệu ITASCO
2	42/BB-HĐQT	06/07/2015	Một số vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco
3	43/BB-HĐQT	06/07/2015	Thanh lý xe ô tô Toyota Corolla biển kiểm soát: 29A - 635.68
4	44/BB-HĐQT	20/07/2015	Thông qua chủ trương đầu tư 01 đoàn sà lan tàu đẩy 2.500T tại Công ty ITASCO - HP
5	45/BB-HĐQT	21/07/2015	Phương án nhân sự đại diện phần vốn, tham gia quản lý phần vốn của V - ITASCO tại Công ty ITASCO - XD
6	46/BB-HĐQT	23/07/2015	Về các nội dung sẽ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ
7	47/BB-HĐQT	27/07/2015	Thay thế tài sản góp vốn và mua lại tài sản trên các khu đất cho ITASCO-HP thuê
8	48/BB-HĐQT	28/07/2015	Nhân sự Giám đốc Công ty ITASCO - HCM
9	48A/BB-HĐQT	29/07/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư mua lại Trạm biến áp 630kVA tại kho bãi Đông Hải.
10	49/BB-HĐQT	05/08/2015	Về việc lập báo cáo tài chính đối với các công ty mà V - ITASCO là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể
11	49A/BB-HĐQT	04/08/2015	Mở và thanh toán LC nhập khẩu máy phát điện phục vụ dự án Cáp treo
12	50/BB-HĐQT	07/08/2015	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Than: ông Đặng Đức Thiện.
13	51/BB-HĐQT	12/08/2015	Bảo lãnh cho Công ty ITASCO - HCM vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
14	52/BB-HĐQT	11/08/2015	Phê duyệt dự án Cáp treo - Giai đoạn 1.
15	53/BB-HĐQT	17/08/2015	Bảo lãnh cho Công ty ITASCO - XD vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hai Bà Trưng.
16	54/BB-HĐQT	18/08/2015	Thế chấp tài sản để đảm bảo hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại BIDV - CN Hai Bà Trưng.
17	55/BB-HĐQT	21/08/2015	Các nội dung sẽ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất của Công ty ITASCO - XD.
18	56/BB-HĐQT	24/08/2015	Thông qua phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom
19	57/BB-HĐQT	26/08/2015	Thông qua và ban hành "Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin" và "Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin"
20	58/BB-HĐQT	08/09/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty: Bà Nguyễn Hải Phượng.

21	59/BB-HĐQT	18/09/2015	Chuyển Công ty ITASCO – HP thành công ty cổ phần và chuyển nhượng một phần vốn góp của V – ITASCO tại công ty này.
22	60/BB-HĐQT	25/09/2015	Chuyển nhượng một phần vốn góp của V – ITASCO tại công ty ITASCO – HP.
23	61/BB-HĐQT	29/09/2015	Thế chấp tài sản để đảm bảo hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại BIDV - CN Hai Bà Trưng.
24	62/BB-HĐQT	30/09/2015	Phương án nhân sự đại diện phần vốn, tham gia quản lý phần vốn của V – ITASCO tại Công ty ITASCO – HP.
25	63/BB-HĐQT	30/09/2015	Tách phòng Đầu tư - Dự án thành phòng Dự án và phòng Quản lý vốn đầu tư
26	64/BB-HĐQT	01/10/2015	Thế chấp tài sản để đảm bảo hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại BIDV - CN Hai Bà Trưng.
27	65/BB-HĐQT	28/10/2015	Ban hành "Quy định Quản lý xuất cảnh đối với CBCNV trong Công ty"
28	66/BB-HĐQT	28/10/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư mua máy photocopy năm 2015 cho Cơ quan Công ty.
29	67/BB-HĐQT	29/10/2015	Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ được tiếp tục sử dụng thương hiệu ITASCO
30	68/BB-HĐQT	17/11/2015	Xem xét chủ trương chuyển nhượng dự án Cáp treo.
31	69/BB-HĐQT	19/11/2015	Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ xin điều chỉnh KH SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2015; ông Doãn Tiến Dũng xin thôi không tham gia HĐQT.
32	70/BB-HĐQT	25/11/2015	1. Sắp xếp lại vị trí làm việc của bộ phận kinh doanh; 2. Phương án tiêu thụ 17 căn hộ Tòa nhà CT2 - Dự án The Pride.
33	71/BB-HĐQT	30/11/2015	1. Đổi tên Sàn giao dịch Bất động sản Itasco thành Chi nhánh Hà Nội Itasco; 2. Ông Nguyễn Ngọc Khuê giữ chức Giám đốc Chi nhánh thay ông Trần Văn Hát
34	72/BB-HĐQT	01/12/2015	Về việc: Công ty ITASCO -XD chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần vật liệu Phú sơn - Itasco
35	73/BB-HĐQT	09/12/2015	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty trên sàn upcom và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
36	74/BB-HĐQT	14/12/2015	Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ.
37	75/BB-HĐQT	22/12/2015	Về việc: Công ty ITASCO - HCM vay vốn, bảo lãnh và mở LC tại VCB Hải Dương
38	75A/BB-HĐQT	28/12/2015	Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án XD 05 bến phao neo tàu trên sông Soài Rạp phục vụ vận chuyển than.
39	76/BB-HĐQT	31/12/2015	Thành lập Văn phòng đại diện tại Hải Phòng
40	77/BB-HĐQT	31/12/2015	Phương thức hạch toán của Chi nhánh Hà Nội Itasco và VPĐD tại Hải Phòng

III. Thay đổi 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 2015):
Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng cuối năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị										
1	Thiều Quang Thảo		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	011916644	27/09/1999	Hà Nội	Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	73.577	0,58%	
2	Đỗ Đức Trịnh		Ủy viên HĐQT	030926933	12/04/2002	Hải Phòng	28/28 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng	12.680	0,10%	
3	Nguyễn Đức Thứ		Ủy viên HĐQT	140730777	17/04/2008	Hải Dương	D9 Tô 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Hải Phương		Ủy viên HĐQT và Trưởng phòng Kế toán - Tài chính	013074565	18/10/2008	Hà Nội	P501 nhà B4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	2.000	0,02%	
5	Trịnh Công Hà		Ủy viên HĐQT	013554731	26/5/2012	Hà Nội	T022110 Times City - 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	12.528	0,099%	
II. Ban kiểm soát										
6	Nguyễn Đức Trắc		Trưởng BKS	012546752	20/10/2002	Hà Nội	Số nhà G1, Tô 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	200	0,0016%	
7	Trương Đức Phong		Thành viên BKS	111989662	10/03/2003	Hà Tây	Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây	15.010	0,12%	
8	Mai Tất Lã		Thành viên BKS	013475219	14/10/2011	Hà Nội	Số 11 Tập thể Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
III. Ban lãnh đạo điều hành										
9	Thiều Quang Thảo									Như mục I

10	Đỗ Khắc Lập		Phó tổng giám đốc	013328611	10/07/2010	Hà Nội	Số 15 ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	64.780	0,51%	
	Hoàng Thị Kim Nga			030076424	06/09/2007	Hải Phòng	15 ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	19.200	0,15%	Vợ ông Đỗ Khắc Lập
	Đỗ Thị Lụa			145097795	08/09/1999	Hưng Yên	Đội 10, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	8.160	0,06%	Em ruột ông Đỗ Khắc Lập
11	Nguyễn Văn Sỹ		Phó tổng giám đốc	012261522	13/07/1999	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	70.946	0,56%	
	Phan Hồng Sâm			012323300	27/04/2006	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	20.952	0,17%	Vợ ông Nguyễn Văn Sỹ
12	Nguyễn Hải Phượng									
<i>Như mục I</i>										
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	36%	Tổ chức do ông Thiệu Quang Thảo đại diện
14	Công ty Muller + Partner GmbH						Friedrichstrasse 130c, 10117 Berlin, Germany	2.445.900	19,41%	Tổ chức do ông Nguyễn Đức Thứ đại diện

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Chủ tịch HĐQT

Thiều Quang Thảo