

Số: 26/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 : thukycongy@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 125.999.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	33	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Độ	Ủy viên thường trực	33	100%	
3	Bà Lê Thị Khuy	Ủy viên	33	100%	
4	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên	33	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên	33	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 giao ban 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.

Sáu tháng đầu năm 2014, Tổng giám đốc và ban lãnh đạo điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT.

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.

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 đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	8/01/2014	Phê duyệt Kế hoạch điều hành SXKD năm 2014.
2	01A/BB-HĐQT	2/01/2014	Ban hành "Quy chế Quản lý hoạt động chế biến, kinh

			doanh than trong nước của Công ty"
3	02/BB-HĐQT	12/02/2014	Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
4	03/BB-HĐQT	3/03/2014	Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Itasco Lâm Đồng.
5	04/BB-HĐQT	6/03/2014	Triển khai thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
6	05/BB-HĐQT	7/03/2014	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco.
7	06/BB-HĐQT	10/03/2014	Giảm vốn điều lệ của Cty TNHH Tư vấn Quản lý dự án và Xây dựng - Itasco.
8	07/BB-HĐQT	11/03/2014	Dùng triển khai thực hiện đầu tư dự án đóng mới 01 đoàn sả lan tầu đẩy 2.000T tại Công ty TNHH MTV Vật tư và Vận tải – Itasco.
9	08/BB-HĐQT	19/03/2014	Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Tây Hồ.
10	09/BB-HĐQT	20/03/2014	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
11	10/BB-HĐQT	11/04/2014	Thống nhất mức thù lao năm 2014 của các thành viên HĐQT.
12	11/BB-HĐQT	15/04/2014	Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3.
13	12/BB-HĐQT	16/04/2014	Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long.
14	13/BB-HĐQT	16/04/2014	Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Hai Bà Trưng
15	14/BB-HĐQT	17/04/2014	Thông qua phương án cơ cấu, sắp xếp lại 02 đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội và phương án thoái vốn tại 03 công ty liên kết.
16	15/BB-HĐQT	22/04/2014	Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Thủy điện Nậm Ban 2.
17	16/BB-HĐQT	24/04/2014	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền.
18	17/BB-HĐQT	28/04/2014	Về việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3 và Công ty TNHH Thủy điện Nậm Ban 2.
19	18/BB-HĐQT	7/05/2014	Thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco.
20	19/BB-HĐQT	7/05/2014	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Than và Giám đốc Chi nhánh Công ty – Sàn giao dịch Bất động sản ITASCO.
21	20/BB-HĐQT	22/05/2014	Phát hành bảo đảm dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
22	20A/BB-HĐQT	22/05/2014	Thông qua chủ trương Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ – Itasco thanh lý một số tài sản cố định.
23	21/BB-HĐQT	23/05/2014	Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco.
24	21A/BB-HĐQT	23/05/2014	Thông qua chủ trương đầu tư (mua lại) 03 xe ô tô điều hành hiện đang thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ – Itasco.
25	22A/BB-HĐQT	28/05/2014	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Đầu tư (mua lại) 03 xe ô tô điều hành của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ – Itasco.

26	22/BB-HĐQT	1/06/2014	Thông qua phương án bố trí cán bộ và sắp xếp lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco.
27	23/BB-HĐQT	9/06/2014	Thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco.
28	24/BB-HĐQT	11/06/2014	Thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty TNHH MTV Tư vấn, Xây dựng và Thương mại - Itasco.
29	25/BB-HĐQT	17/06/2014	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng "Khu nhà ở thấp tầng – ITASCO".
30	26/BB-HĐQT	18/06/2014	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc.
31	27/BB-HĐQT	23/06/2014	Giảm vốn điều lệ của Cty TNHH Tư vấn Quản lý dự án và Xây dựng - Itasco.
32	28/BB-HĐQT	24/06/2014	Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của V – ITASCO tại Công ty Cổ phần Itasco Lâm Đồng về việc Công ty này vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc.
33	29/BB-HĐQT	24/06/2014	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thuộc dự án "Khu nhà ở thấp tầng – ITASCO".

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 đầu năm 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thế Thành		Thành viên Ban kiểm soát	100976693	02/02/2006	Quảng Ninh	Số nhà 13 – M2, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	16/04/2013	17/02/2014	Thời tham gia Ban kiểm soát từ 17/02/2014
2	Mai Tất Lã		Thành viên Ban kiểm soát	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	17/02/2014		ĐHDCD bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát từ 17/02/2014.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2014):

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	Nguyễn Đức Độ		Ủy viên thường trực HĐQT	012438815	17/07/2001	Hà Nội	Phòng 407 nhà G5 Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	35.800	0,28%	
	Nguyễn Thị Ân			161463939	07/12/2005	Nam Định	P407-G5 Thành Công, Ba Đình, HN	5.670	0,05%	Em ruột ông Nguyễn Đức Độ
	Nguyễn Văn Lượng			013078991	23/05/2008	Hà Nội	503-C2-1A, Giáp Bát, Hà Nội	2.500	0,02%	Em ruột ông Nguyễn Đức Độ
3	Lê Thị Khuy		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD	030731807	12/11/2010	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	48.480	0,38%	

	Doãn Thị Thanh Mai			031325026	10/07/2009	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	16.080	0,13%	Con ruột bà Lê Thị Khuy
	Tạ Ngọc Châu			012175242	04/03/2011	Hà Nội	507, E1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	10.500	0,08%	Con rể bà Lê Thị Khuy
4	Đỗ Đức Trịnh		Ủy viên HĐQT	030926933	12/04/2002	Hải Phòng	28/28 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng	12.680	0,10%	
5	Nguyễn Đức Thứ		Ủy viên HĐQT	140730777	17/04/2008	Hải Dương	D9 Tổ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
II. Ban kiểm soát										
6	Nguyễn Đức Trắc		Trưởng BKS	012546752	20/10/2002	Hà Nội	Số nhà G1, Tổ 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	200	0,00%	
7	Trần Thế Thành		Thành viên BKS	100976693	02/02/2006	Quảng Ninh	Số nhà 13 – M2, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0%	Thời tham gia Ban kiểm soát từ 17/02/2014
8	Trương Đức Phong		Thành viên BKS	111989662	10/03/2003	Hà Tây	Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây	15.010	0,12%	
9	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%	Tham gia Ban kiểm soát từ 17/02/2014
III. Ban lãnh đạo điều hành										
<i>Như mục I</i>										
10	Thiều Quang Thảo									
11	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 Lua			145097795	08/09/1999	Hưng Yên	Đội 10, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	8.160	0,06%	Em ruột ông Đỗ Khắc Lập
12	Nguyễn Văn Sỹ		Phó tổng giám đốc	012261522	13/07/1999	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	69.246	0,55%	
	Phan Hồng Sâm			012323300	27/04/2006	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	20.952	0,17%	Vợ ông Nguyễn Văn Sỹ
13	Lê Thị Khuy									
<i>Như mục I</i>										

14	Nguyễn Hải Phượng		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%	
IV. Tổ chức có liên quan										
15	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 Thiều Quang Thảo đại diện
16	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 *A*

