

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Thiều Quang Thảo	Chủ tịch	45	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Độ	Ủy viên thường trực	45	100%	
3	Bà Lê Thị Khuy	Ủy viên	45	100%	
4	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên	45	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên	45	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.

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. Tăng cường khoán quản ở tất cả các khâu, các bộ phận, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm triệt để tiết kiệm.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty theo hướng quản trị, quản lý chặt chẽ về chi phí.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/BB-HĐQT	05/07/2012	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư trạm biến áp 630kVA tại kho bãi Đông Hải.

2	41A/BB-HĐQT	17/07/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình; Tư vấn lập quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo tại Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân – Hồ Thiên, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
3	42/BB-HĐQT	21/07/2012	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4	44/BB-HĐQT	10/08/2012	Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty.
5	47/BB-HĐQT	31/08/2012	Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh trong Công ty.
6	48/BB-HĐQT	13/09/2012	Lập dự án Tòa nhà văn phòng và dịch vụ tại số 10 Hồ Xuân Hương, Hải Phòng.
7	50/BB-HĐQT	21/09/2012	Xếp hạng doanh nghiệp Hạng II cho Công ty ITASCO – HCM.
8	51/BB-HĐQT	31/10/2012	Thay đổi loại hình ĐKKD của Công ty ITASCO-CPM và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
9	55/BB-HĐQT	02/11/2012	Thông qua phương án tiêu thụ 06 căn hộ thuộc dự án Richland – Southern.
10	56/BB-HĐQT	05/11/2012	Bổ nhiệm ông Trương Quốc Hưng giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty, kể từ ngày 15/11/2012.
11	63/BB-HĐQT	06/12/2012	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Đầu tư (mua lại) 02 xe ô tô điều hành của Công ty ITASCO-HP.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Nguyễn Gia Thọ		PTGD	012928884	07/11/2009	Hà Nội	SN 40+1, ngõ 178, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	1/7/2013		Thời giữ chức PTGD để nhận nhiệm vụ mới theo chủ trương của HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):

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	Thiếu Quang Tháo		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%	
3	Lê Thị Khuy		Ủy viên HĐQT, PTGD	161463939	07/12/2005	Nam Định	P407-G5 Thành Công, Ba Đình, HN	5.670	0,05%	Em ruột
	Doãn Thị Thanh Mai			030731807	12/11/2010	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, Kương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	48.480	0,38%	
	Tạ Ngọc Châu			031325026	10/07/2009	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, Kương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	16.080	0,13%	Con ruột
4	Đỗ Đức Trịnh		Ủy viên HĐQT	012175242	04/03/2011	Hà Nội	507, E1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	10.500	0,08%	Con rể
				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 Tô 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	Trương Đức Phong	Thành viên BKS	111989662	10/03/2003	Hà Tây	Cám Linh, Ba Vi, Hà Tây	15.010	0,12%
8	Nguyễn Thị Thu Hưng	Trưởng phòng Kế toán - Tài chính	013260045	19/01/2010	Hà Nội	P12B12 151A Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội	600	0,00%
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%
	Đỗ Thị Lụa		145097795	08/09/1999	Hưng Yên	Đội 10, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	8.160	0,06%
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%
13	Nguyễn Gia Thọ	Phó tổng giám đốc	012928884	07/11/2009	Hà Nội	SN 40+1, ngõ 178, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	10.600	0,08%
	Nguyễn Gia Thành		012928878	03/11/2007	Hà Nội	SN 40+1, ngõ 178, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, HN	200	0,00%
12	Lê Thị Khuỵ							Con
<i>Như mục I</i>								
IV. Tổ chức có liên quan								
14	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam					Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	4.536.000	36%
15	Công ty Muller + Partner GmbH					Friedrichstrasse 130c, 10117 Berlin, Germany	2.445.900	19,41%
								Tổ chức do ông Thiều Quang Thảo đại diện
								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 *f*



Chủ tịch HĐQT

Thieu Quang Thao