

Số: 63/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2013)

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 : [thukycongty@itasco.vn](mailto:thukycongty@itasco.vn)
- Vốn điều lệ : 125.999.000.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2013):**

**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	43	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Độ	Ủy viên thường trực	43	100%	
3	Bà Lê Thị Khuy	Ủy viên	38	88,4%	Nghi ốm
4	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên	43	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên	43	100%	

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

HĐQT cử người tham dự tất cả các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc Công ty. 6 tháng cuối năm 2013, 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.

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 :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/BB-HĐQT	05/07/2013	Thay đổi người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất của Công ty tại Cù Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
2	32/BB-HĐQT	08/07/2013	Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
3	33/BB-HĐQT	15/07/2013	Cơ cấu lại lao động trong toàn Công ty theo định hướng



			chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Công ty.
4	34/BB-HĐQT	17/07/2013	Dừng áp dụng Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng phương tiện phục vụ công tác trong Cơ quan Công ty.
5	35/BB-HĐQT	18/07/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty – Sản giao dịch Bất động sản ITASCO.
6	36/BB-HĐQT	23/07/2013	Phương án xử lý các tồn tại liên quan đến Dự án The Pride.
7	37/BB-HĐQT	08/08/2013	Phương án cử nhân sự Công ty ITASCO - TN.
8	38/BB-HĐQT	08/08/2013	Ban hành "Quy chế Quản lý Quỹ tiền lương của viên chức quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN".
9	40/BB-HĐQT	27/08/2013	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Đầu tư 01 xe tải 5 tấn 2 cầu do Công ty ITASCO – XD lập.
10	41/BB-HĐQT	29/08/2013	Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.
11	42/BB-HĐQT	10/09/2013	Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11.
12	43/BB-HĐQT	23/09/2013	Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại các ngân hàng năm 2013.
13	44/BB-HĐQT	23/09/2013	Bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty ITASCO - HP.
14	45/BB-HĐQT	24/09/2013	Thông qua chủ trương mua lại 02 xe ô tô KAMAZ 55111 do Công ty ITASCO - TN hiện đang quản lý và sử dụng.
15	46/BB-HĐQT	03/10/2013	Thông qua phương án tiêu thụ 06 căn hộ thuộc dự án Richland – Southern.
16	47/BB-HĐQT	03/10/2013	Thông qua chủ trương Sản giao dịch Bất động sản - ITASCO kinh doanh một số lô đất liền kề tại Khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
17	48/BB-HĐQT	08/10/2013	Thông qua phương án tháo gỡ khó khăn và tiêu thụ các căn hộ còn tồn thuộc dự án Tòa nhà CT2 –The Pride.
18	48A/BB-HĐQT	10/10/2013	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo số 2, số 3 tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân – Hồ Thiên, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
19	49/BB-HĐQT	15/10/2013	Bảo lãnh vay vốn và phát hành bảo lãnh cho Công ty ITASCO - QN và Công ty ITASCO - HP tại Ngân hàng năm 2013.
20	50/BB-HĐQT	24/10/2013	Thông qua phương án cơ cấu lại doanh nghiệp.
21	51/BB-HĐQT	21/10/2013	Cơ cấu lại khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng Long.
22	52/BB-HĐQT	01/11/2013	Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12.
23	53/BB-HĐQT	01/11/2013	Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty ITASCO - XD.
24	53A/BB-HĐQT	01/11/2013	Thông qua chủ trương vay vốn, phát hành I/C, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp - CN Tây Hồ.
25	54/BB-HĐQT	01/11/2013	sửa đổi "Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh trong Công ty";
26	55/BB-HĐQT	18/11/2013	- Bà Nguyễn Thị Thu Hà thôi phụ trách phòng Kế toán - Tài chính Công ty; - Bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Phượng giữ chức Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty.
27	56/BB-HĐQT	19/11/2013	Về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.
28	57/BB-HĐQT	26/11/2013	Thông qua phương án cho thuê Khu nhà văn phòng 02 tầng tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

29	58/BB-HĐQT	27/11/2013	Đồng ý chủ trương Công ty ITASCO – HP thanh lý 02 đoàn phương tiện và 02 sà lan rời.
30	59/BB-HĐQT	28/11/2013	Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2014 của Công ty với Tập đoàn VINACOMIN.
31	60/BB-HĐQT	29/11/2013	Thay đổi ĐKKD của Công ty ITASCO - HP.
32	62/BB-HĐQT	16/12/2013	Về việc gia hạn thời gian sử dụng 02 khu đất tại khu vực cảng 10/10, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
33	63/BB-HĐQT	18/12/2013	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
34	64/BB-HĐQT	23/12/2013	Giám Vốn điều lệ của Công ty ITASCO – CPM và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của V - ITASCO.
35	65/BB-HĐQT	31/12/2013	Công tác chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 18 vào Cụm di tích lịch sử văn hóa nhà Trần tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
36	66/BB-HĐQT	31/12/2013	Gia hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng số 87/2013/HTĐT/ITASCO-PT ngày 22/04/2013.

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 2013):

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 Thị Thu Hưng		Trưởng phòng Kế toán - Tài chính	013260045	19/01/2010	Hà Nội	P12B12 151A Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội	29/03/2013	24/10/2013	Thời giữ chức Trưởng phòng Kế toán - Tài chính từ 24/10/2013
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Phụ trách phòng Kế toán - Tài chính	011816574	08/02/2011	Hà Nội	Số 33 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/10/2013	20/11/2013	Phụ trách phòng Kế toán - Tài chính từ 24/10/2013 đến 20/11/2013
3	Nguyễn Hải Phương		Trưởng phòng Kế toán - Tài chính	013074565	18/10/2008	Hà Nội	P501 nhà B4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	20/11/2013		Giữ chức Trưởng phòng Kế toán - Tài chính từ 20/11/2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng cuối năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại thời điểm 02/01/2014):

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị</b>										
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. Thanh 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

3	Lê Thị Khuy	Ủy viên HĐQT kiểm PTGD	030731807	12/11/2010	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	48.480	0,38%	Con ruột bà Lê Thị Khuy
	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 rể bà Lê Thị Khuy
	Tạ Ngọc Châu		012175242	04/03/2011	Hà Nội	507, E1, Thanh Xuân Bắc, Thành Xuân, Hà Nội	10.500	0,08%	
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 Tô 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
<b>II. Ban kiểm soát</b>									
6	Nguyễn Đức Trác	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%	
8	Trương Đức Phong	Thành viên BKS	111989662	10/03/2003	Hà Tây	Cám Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây	15.010	0,12%	
<b>III. Ban lãnh đạo điều hành</b>									
<i>Như mục I</i>									
9	Thiều Quang Thảo								
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%	Vợ ông Đỗ Khắc Lập
	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%	Em ruột ông Đỗ Khắc Lập
	Đỗ Thị Lụa		145097795	08/09/1999	Hưng Yên	Đội 10, Đông Két, Khoái Châu, Hưng Yên	8.160	0,06%	
11	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
12	Lê Thị Khuy								
<i>Như mục I</i>									

13	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%	
<b>IV. Tổ chức có liên quan</b>										
14	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
15	Công ty Muller + Partner GmbH						Friedrichstrasse 130e, 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

