

Số: 21/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 : 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 Thiệu Quang Thảo | Chủ tịch | 34 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Độ | Ủy viên thường trực | 34 | 100% | |
| 3 | Bà Lê Thị Khuy | Ủy viên | 34 | 100% | |
| 4 | Ông Đỗ Đức Trịnh | Ủy viên | 34 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Thứ | Ủy viên | 34 | 100% | |

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

HĐQT định hướng để hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty; củng cố các phòng ban, các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ phù hợp với mô hình của công ty và đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo bố trí đúng chuyên môn được đào tạo, thực hiện bổ nhiệm cán bộ theo đúng Điều lệ và Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

HĐQT cử người tham dự tất cả các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc Công ty. 06 tháng đầu 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:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 02/BB-HĐQT | 15/01/2013 | Phương án nhân sự Công ty ITASCO - QN. |
| 2 | 05/BB-HĐQT | 21/02/2013 | Phương án nhân sự Công ty ITASCO - HCM. |
| 3 | 05A/BB-HĐQT | 21/02/2013 | Thông qua chủ trương xây dựng Nhà ăn ca V-ITASCO. |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 4 | 05B/BB-HĐQT | 27/02/2013 | Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà ăn ca V-ITASCO. |
| 5 | 05A/BB-HĐQT | 12/03/2013 | Phương án nhân sự Công ty TNHH Tư vấn quản lý dự án và Xây dựng – ITASCO và Công ty TNHH Tư vấn, Xây dựng và Thương mại – ITASCO |
| 6 | 07/BB-HĐQT | 19/03/2013 | 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Khuy giữ chức PTGD Công ty, kể từ ngày 29/03/2013. 2. Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hưng giữ chức Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty, kể từ ngày 29/03/2013. |
| 7 | 08/BB-HĐQT | 21/03/2013 | Thông qua Phương án nhân sự của phòng Xuất nhập khẩu Than – Vật tư thiết bị. |
| 8 | 10/BB-HĐQT | 27/03/2013 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty. |
| 9 | 11/BB-HĐQT | 28/03/2013 | 1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; 2. Phương án nhân sự Công ty ITASCO - QN |
| 10 | 12/BB-HĐQT | 29/03/2013 | Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty ITASCO - HP. |
| 11 | 13/BB-HĐQT | 10/04/2013 | Phương án nhân sự Công ty TNHH Tư vấn quản lý dự án và Xây dựng – ITASCO và Công ty TNHH Tư vấn, Xây dựng và Thương mại – ITASCO |
| 12 | 14/BB-HĐQT | 20/05/2013 | Đồng ý chủ trương thanh lý 1 xe ô tô. |
| 13 | 15/BB-HĐQT | 12/04/2013 | Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà ăn ca V-ITASCO. |
| 14 | 18/BB-HĐQT | 23/04/2013 | Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ăn ca V-ITASCO. |
| 15 | 03/05/2013 | 03/05/2013 | Phương án nhân sự Công ty TNHH Tư vấn, Xây dựng và Thương mại – ITASCO. |
| 16 | 23/BB-HĐQT | 20/05/2013 | Giải quyết các vấn đề còn tồn tại phát sinh trong quá trình SXKD của Công ty. |
| 17 | 25/BB-HĐQT | 29/05/2013 | 1. Thành lập Tổ đánh giá các khoản đầu tư ra ngoài DN; 2. Thành lập Tổ công tác thu hồi vốn của Công ty. |
| 18 | 26/BB-HĐQT | 03/06/2013 | Mở rộng phạm vi nghiên cứu khảo sát lập Quy hoạch chi tiết 1/500 và lập dự án 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. |

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 | Trần Thế Thành | | Thành viên BKS | 100976693 | 02/02/2006 | Quảng Ninh | Số nhà 13 - M2, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | 16/04/2013 | | DHDCĐ bầu bổ sung thành viên BKS. |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

I. 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 Thào | | 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 kiêm 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, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 48.480 | 0,38% | |
| | Tạ Ngọc Châu | | | 031325026 | 10/07/2009 | Hải Phòng | Số 14B, ngách 342/41, Khương 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 |
| 5 | Nguyễn Đức Thứ | | Ủy viên HĐQT | 030926933 | 12/04/2002 | Hải Phòng | 28/28 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng | 12.680 | 0,10% | |
| | | | | 140730777 | 17/04/2008 | Hải Dương | D9 Tô 9 Hoàng Cầu, Đông Da, Hà Nội | 0 | 0% | |

| II. Ban kiểm soát | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------|------------|------------|---|-----------|--|
| 6 | Nguyễn Đức Trác | | Trưởng BKS | 012546752 | 20/10/2002 | Hà Nội | Số nhà GI, Tờ 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 Linh, Ba Vi, Hà Tây | 15.010 | 0,12% |
| III. Ban lãnh đạo điều hành | | | | | | | | | |
| <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% |
| | 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 Lệ | | | 145097795 | 08/09/1999 | Hưng Yên | Đội 10, Đông Kết, 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 | 69246 | 0,55% |
| | Phan Hồng Sâm | | | 012323300 | 27/04/2006 | Hà Nội | Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội | 20952 | 0,17% |
| 12 | Lê Thị Khuy | | | | | | | | |
| <i>Như mục I</i> | | | | | | | | | |
| 13 | 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% |
| 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 Thiệu 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

A red circular stamp from Vinacomin. The text inside the stamp reads: "M.S.D.N: 0200176", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACOMIN", and "THÀNH XUÂN - TP. HÀ NỘI". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "Chủ tịch HĐQT" is printed in bold black font.

Chủ tịch HĐQT

Thieu Quang Tháo