

Số: 24/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

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

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

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Tổng số 41 buổi họp.**

1.1. Thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/4/2015.

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	20	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Độ	Ủy viên thường trực	20	100%	
3	Bà Lê Thị Khuy	Ủy viên	20	100%	
4	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên	20	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên	20	100%	

1.2. Thành viên HĐQT từ ngày 16/4/2015 đến 30/06/2015.

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	41	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực	41	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên	41	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên	41	100%	
5	Ông Trịnh Công Hà	Ủy viên	41	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. *[Signature]*

Sáu 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 (6 tháng đầu năm 2015):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
1	01 /BB-HĐQT	05/01/2015	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng công ty
2	02 /BB-HĐQT	19/01/2015	Đồng ý bảo lãnh vay vốn và phát hành bảo lãnh cho ITASCO - QN tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quảng Ninh năm 2015
3	03 /BB-HĐQT	21/01/2015	Đồng ý chủ trương thành lập phòng Vận tải Công ty kể từ ngày 01/02/2015
4	04 /BB-HĐQT	22/01/2015	Đồng ý vay vốn các CBCNV Công ty để thực hiện quyền ưu tiên mua căn hộ.
5	05A /BB-HĐQT	22/01/2015	Phê duyệt kế hoạch điều hành năm 2015
6	05 /BB-HĐQT	26/01/2015	Giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ - Itasco
7	06 /BB-HĐQT	27/01/2015	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại ông Phạm Khắc Hậu giữ chức vụ Giám đốc Công ty ITASCO - QN
8	07 /BB-HĐQT	01/02/2015	Thông qua việc sửa đổi quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh Vật tư thiết bị trong V - ITASCO
9	08 /BB-HĐQT	12/02/2015	Đồng ý chủ trương vay vốn, phát hành L/C, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp Tây Hồ
10	10 /BB-HĐQT	25/02/2015	Thông nhất chủ trương thay đổi nhân sự đại diện theo ủy quyền đại diện phần vốn của V - ITASCO tại ITASCO - XD
11	11 /BB-HĐQT	27/02/2015	Thông qua sửa đổi và bổ sung quy chế hoạt động, chế biến kinh doanh than trong V - ITASCO

12	12 /BB-HĐQT	03/3/2015	Thông qua phương án thay đổi nhân sự đại diện theo ủy quyền của Công ty tại ITASCO - HCM; phương án thay đổi Kiểm soát viên tại ITASCO - HP
13	14 /BB-HĐQT	11/3/2015	Đồng ý phát hành bảo lãnh tiền ký quỹ, mở L/C và vay vốn tại ngân hàng Techcombank
14	15 /BB-HĐQT	18/3/2015	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Phương giữ chức Giám đốc ITASCO - HP
15	16 /BB-HĐQT	24/3/2015	Thông qua chủ trương bán thanh lý các xe ô tô điều hành sản xuất mới theo hình thức thuê mua tài chính
16	18 /BB-HĐQT	26/3/2015	Thống nhất thông qua phương án đổi tên phòng Dự án Công ty thành phòng Đầu tư - Dự án và phương án bố trí sắp xếp cán bộ
17	20 /BB-HĐQT	02/4/2015	Cử đại diện tham gia thành viên BKS tại ITASCO - HN và ITASCO - LD
18	21 /BB-HĐQT	09/4/2015	Đồng ý phê duyệt dự án Đầu tư xe ô tô điều hành sản xuất theo hình thức thuê mua tài chính năm 2015
19	22 /BB-HĐQT	09/4/2015	Đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư 02 kho chứa Vật liệu nổ công nghiệp và 01 xe tải chuyên dụng chở VLNCN phục vụ hoạt động SXKD của ITASCO - XD
20	23 /BB-HĐQT	09/4/2015	Đồng ý phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Đầu tư mua mới 01 máy toàn đạc điện tử của ITASCO - XD năm 2015
21	24 /BB-HĐQT	16/4/2015	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
22	24A /BB-HĐQT	16/4/2015	Đồng ý phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án ĐTXD kho chứa Vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 của ITASCO - XD
23	25 /BB-HĐQT	22/4/2015	Đồng ý phê duyệt phương án đầu tư phương tiện duy trì năng lực vận tải phục vụ SXKD theo hình thức thuê mua tài chính năm 2015 của ITASCO - HP
24	26 /BB-HĐQT	06/5/2015	1. Triển khai thực hiện thoái bớt vốn tại công ty cổ phần, thực hiện cổ phần hóa các đơn vị thành viên; tăng vốn điều lệ ITASCO - XD, ITASCO - HP 2. Cơ cấu lại phần vốn đầu tư của V - ITASCO tại ITASCO - LD. 3. Tiếp tục triển khai dự án ĐTXD tuyến cáp treo tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân.

25	27 /BB-HĐQT	11/5/2015	Công ty V - ITASCO đồng ý huy động nguồn vốn tham gia vào dự án Cáp treo.
26	27A /BB-HĐQT	11/5/2015	Công ty TNHH Dịch vụ Cáp treo Tâm Đức tham gia góp vốn vào dự án Cáp treo – Giai đoạn 1.
27	28 /BB-HĐQT	18/5/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư (mua lại) 01 máy xúc lật phục vụ hoạt động SXKD năm 2015 của ITASCO - HCM
28	29 /BB-HĐQT	20/5/2015	Đồng ý bảo lãnh hạn mức tín dụng và phát hành bảo lãnh cho ITASCO - XD tại BIDV Hai Bà Trưng
29	30 /BB-HĐQT	25/5/2015	Đồng ý nâng hạn mức tín dụng cho ITASCO - XD tại ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
30	31 /BB-HĐQT	26/5/2015	Thông qua sửa đổi và bổ sung quy chế tiếp công dân của Công ty V - ITASCO.
31	31A /BB-HĐQT	26/5/2015	Đồng ý phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật thuộc dự án Đầu tư (mua lại) máy xúc lật phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của ITASCO - HCM
32	32 /BB-HĐQT	29/5/2015	Đồng ý vay vốn tại ngân hàng Techcombank
33	33 /BB-HĐQT	03/6/2015	Thông qua kết quả thẩm định giá trị toàn bộ 02 nhà kho, gara ô tô, tường bao, khu nhà ở tầng 2 của dãy nhà 2 tầng, tầng 3 của dãy nhà 3 tầng của ITASCO - HP tại số 54 Cù Chính Lan, Hải Phòng
34	34 /BB-HĐQT	28/5/2015	Xác định giá chuyển nhượng cổ phần tại ITASCO - TN
35	35 /BB-HĐQT	03/6/2015	Thông qua phương án thoái bớt phần vốn của V - ITASCO tại ITASCO - HN
36	36 /BB-HĐQT	08/6/2015	Thông qua phương án bố trí sắp xếp lại cán bộ phòng Kinh doanh Than và phòng Vận tải Công ty
37	37 /BB-HĐQT	15/6/2015	Đồng ý giá chuyển nhượng và danh sách đăng ký mua cổ phần của ITASCO - HN
38	37A /BB-HĐQT	15/6/2015	Thôi cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty ITASCO - TN
39	38 /BB-HĐQT	22/6/2015	Phê duyệt phương án chuyển Công ty ITASCO - XD thành công ty cổ phần
40	39 /BB-HĐQT	25/6/2015	Phương án nhân sự đại diện phần vốn của V - ITASCO tại Công ty ITASCO - HN
41	40 /BB-HĐQT	26/6/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư phương tiện vận tải 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 (6 tháng đầu năm 2015):**

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 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	16/4/2015		Hết nhiệm kỳ
2	Lê Thị Khuy		Ủy viên HĐQT	030731807	12/11/2010	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	16/4/2015		Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Hải Phương		Ủy viên HĐQT	013074565	18/10/2008	Hà Nội	49B tổ 54 Cụm 10 Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	16/4/2015		Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
4	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	16/4/2015		Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu 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
<b>I. Hội đồng quản trị</b>										
1	Thiều 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%	
	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 Lương			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 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, Thanh 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 Tổ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
6	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%	
7	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%	
<b>II. Ban kiểm soát</b>									
8	Nguyễn Đức Trắc	Trưởng BKS	012546752	20/10/2002	Hà Nội	Số nhà G1, Tò 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	200	0,0016%	
9	Trương Đức Phong	Thành viên BKS	111989662	10/03/2003	Hà Tây	Cám Lĩnh, Ba Vi, Hà Tây	15.010	0,12%	Tham gia Ban kiểm soát từ 17/02/2014
10	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%	
<b>III. Ban lãnh đạo điều hành</b>									
11	Thiều Quang Thảo								
12	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 Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	8.160	0,06%	
13	Nguyễn Văn Sỹ	Phó tổng giám đốc	012261522	13/07/1999	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	70.946	0,56%	

Như mục I

	Phan Hồng Sâm			0123233300	27/04/2006	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	20.952	0,17%	Vợ ông Nguyễn Văn Sỹ
14	Lê Thị Khuy	<i>Như mục I</i>								
15	Nguyễn Hải Phương	<i>Như mục I</i>								
<b>IV. Tổ chức có liên quan</b>										
16	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
17	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