

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 : [thukycongy@itasco.vn](mailto:thukycongy@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	71	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Độ	Ủy viên thường trực	71	100%	
3	Bà Lê Thị Khuy	Ủy viên	71	100%	
4	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên	71	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thứ	Ủy viên	71	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 được ban hành đó 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.

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	01/BB-HĐQT	03/01/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu: Tư vấn lựa

			chọn nhà thầu Khảo sát địa hình; Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư số 02, 03 Khu đô thị phía Nam thành phố Uông Bí, tỉnh QN.
2	04/BB-HĐQT	18/01/2012	Chuyển công tác kinh doanh oto từ Công ty Itasco - HN sang Công ty Itasco - Trading.
3	05/BB-HĐQT	18/01/2012	- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012; - Giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn và người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu tại các công ty con.
4	06/BB-HĐQT	31/01/2012	Thay đổi tên viết tắt của Công ty cổ phần Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Itasco và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ - Itasco.
5	09/BB-HĐQT	08/02/2012	- Phương án nhân sự tại một số công ty con của V-Itasco; - Phương án thù lao cho các thành viên HĐQT Công ty; - Triển khai thực hiện khoán xe ô tô điều hành sản xuất tại Cơ quan Công ty.
6	11/BB-HĐQT	09/03/2012	Chỉ đạo Người đại diện quản lý phần vốn của V-Itasco tại Công ty Cổ phần Thiên Việt - Itasco về việc: - Đổi tên công ty này thành Công ty CP Itasco Lâm Đồng; - Đầu tư ô tô phục vụ công tác điều hành; - Dự án nhà máy gạch không nung; - Nhập khẩu than.
7	13/BB-HĐQT	22/03/2012	Ban hành Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng của Công ty.
8	14/BB-HĐQT	28/03/2012	- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công ty.
9	14A/BB-HĐQT	29/03/2012	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
10	25/BB-HĐQT	22/05/2012	Thông qua Phương án SXKD và cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty TNHH Một thành viên mới chuyển từ Công ty cổ phần Ô tô Kamaz-V-Itasco.
11	27/BB-HĐQT	29/05/2012	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đầu tư (mua lại) 02 xe ô tô điều hành và 01 xe ô tô tải của Công ty ITASCO-QN.
12	28/BB-HĐQT	30/05/2012	Thông qua phương án thu hồi công nợ của Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Hà.
13	29/BB-HĐQT	31/05/2012	Ban hành Quy định về chế độ báo cáo của Người đại diện phần vốn của V - ITASCO tại các doanh nghiệp khác.
14	30/BB-HĐQT	07/06/2012	Phương án nhân sự chủ chốt tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Phú Sơn - Itasco.
15	32/BB-HĐQT	11/06/2012	Ông Nguyễn Gia Thọ thôi giữ chức vụ PTGD để tập trung nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty cổ phần Itasco Lâm đồng.
16	37/BB-HĐQT	28/06/2012	Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ trong Công ty.
17	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.
18	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.
19	42/BB-HĐQT	21/07/2012	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

20	44/BB-HĐQT	10/08/2012	Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty.
21	47/BB-HĐQT	31/08/2012	Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh trong Công ty.
22	48/BB-HĐQT	13/09/2012	Lập dự án Tòa nhà văn phòng và dịch vụ tại số 10 Hồ Xuân Hương, Hải Phòng.
23	50/BB-HĐQT	21/09/2012	Xếp hạng doanh nghiệp Hạng II cho Công ty ITASCO – HCM.
24	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.
25	55/BB-HĐQT	02/11/2012	Thông qua phương án tiêu thụ 06 căn hộ thuộc dự án Richland – Southern.
26	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.
27	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	Phạm Thị Tư		Thành viên BKS	030770815	16/10/1985	Hải Phòng	Số 2/293 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng	24/04/2012		DHDCD bầu lại BKS.
2	Trương Đức Phong		Thành viên BKS	111989662	10/03/2003	Hà Tây	Cắm Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây	24/04/2012		DHDCD bầu lại BKS.
3	Nguyễn Gia Thọ		PTGD	012928884	07/11/2009	Hà Nội	SN 40+1, ngõ 178, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	1/7/2012		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
<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
3	Lê Thị Khuy		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	030731807	12/11/2010	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, K. Hương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	48.480	0,38%	
	Doãn Thị Thanh Mai			031325026	10/07/2009	Hải Phòng	Số 14B, ngách 342/41, K. Hương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	16.080	0,13%	Con ruột

	Tạ Ngọc Châu			012175242	04/03/2011	Hà Nội	507, E1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	10.500	0,08%	Con rể
<b>4</b>	<b>Đỗ Đức Trịnh</b>		Ủy viên HĐQT	030926933	12/04/2002	Hải Phòng	28/28 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng	12.680	0,10%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đức Thứ</b>		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>										
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đức Trắc</b>		Trưởng BKS	012546752	20/10/2002	Hà Nội	Số nhà G1, Tô 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	200	0,00%	
<b>7</b>	<b>Phạm Thị Tư</b>		Thành viên BKS	030770815	16/10/1985	Hải Phòng	Số 2/293 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng	73.142	0,58%	
<b>8</b>	<b>Trương Đức Phong</b>		Thành viên BKS	111989662	10/03/2003	Hà Tây	Cắm Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây	15.010	0,12%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hưng</b>		Trưởng phòng Kế toán - Tài chính	013260045	19/01/2010	Hà Nội	P12B12 151A Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội	600	0,00%	
<b>III. Ban lãnh đạo điều hành</b>										
<b>10</b>	<b>Thiều Quang Thảo</b>									
<b>11</b>	<b>Đỗ Khắc Lập</b>		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
	Đỗ Thị Lụa			145097795	08/09/1999	Hưng Yên	Đội 10, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	8.160	0,06%	Em ruột
<b>12</b>	<b>Nguyễn Văn Sỹ</b>		Phó tổng giám đốc	012261522	13/07/1999	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	69.246	0,55%	
	Phan Hồng Sâm			012323300	27/04/2006	Hà Nội	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	20.952	0,17%	Vợ
<b>13</b>	<b>Nguyễn Gia Thọ</b>		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%	Con

*Như mục I*

		Như mục 1										
12	Lê Thị Khuy											
<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 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



**Chủ tịch HĐQT**

**Thiếu Quang Thảo**