

Số: 300 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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
- Vốn điều lệ : 162.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : ITS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/BB-ĐHĐCĐ 12/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2019	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thiều Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	25	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	05/04/2010	25	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	16/04/2015	25	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	25	100%	
5	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	25	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2019 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Sự giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.

Các phiên họp giao ban, điều hành của Ban giám đốc luôn có sự tham gia, chỉ đạo, đóng góp ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên HĐQT.

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả công việc thực hiện hàng tháng, hàng quý để HĐQT nắm được tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc đang gặp phải để kịp thời đưa ra chỉ đạo, cũng như có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với thực tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ quy định của tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, 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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01/BB-HĐQT	4/1/2019	Ông Hoàng Minh Giáo thôi là PGĐ phụ trách, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy là PGĐ phụ trách, người đại diện theo PL công ty ITASCO Hải Phòng.	
2	02/BB-HĐQT	7/1/2019	Bổ nhiệm chức vụ TP KTTC Công ty V-ITASCO.	
3	03/BB-HĐQT	11/1/2019	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Tâm Đức.	
4	04/BB-HĐQT	16/1/2019	Đồng ý cho cty ITASCO-SG được vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh.	
5	05/BB-HĐQT	30/01/2019	Đưa căn 210, 206, 310, 306 tòa Richland Southern vào thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội.	
6	06/BB-HĐQT	30/01/2019	Vay vốn, bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Quân đội - CN Thăng Long.	
7	07/BB-HĐQT	31/01/2019	Cơ cấu, tổ chức lại hoạt động đầu tư, phát triển các dự án, cơ cấu lại các phòng ban.	

8	08/BB-HĐQT	12/2/2019	Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.	
9	09/BB-HĐQT	12/2/2019	Ban hành quy chế Quản lý hoạt động chế biến kinh doanh than và Quy chế quản lý nợ.	
10	10/BB-HĐQT	27/2/2019	Vay vốn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Agribank - CN Tây Hồ năm 2019-2020.	
11	11/BB-HĐQT	6/3/2019	Thanh lý 04 xe ô tô: Camry 29A-890.27; Lancuiser 29A-893.05; Zace 30E-055.67; Fortuner 31F-8084.	
12	12/BB-HĐQT	7/3/2019	Thu hồi công nợ tiền than của Công ty CP than Đông Bắc.	
13	13/BB-HĐQT	12/3/2019	Đồng ý nhận tài sản của Công ty CP Năng lượng An xuân để thế chấp tại ngân hàng BIDV - CN Hai Bà Trưng.	
14	14/BB-HĐQT	23/3/2019	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đã góp tại Công ty ITASCO Hà Nam.	
15	15/BB-HĐQT	26/3/2019	Tổ chức, sắp xếp lại hoạt động SXKD tại ITASCO-SG.	
16	16/BB-HĐQT	28/3/2019	Thế chấp số 10 Hồ Xuân Hương, Hải Phòng tại ngân hàng BIDV.	
17	17/BB-HĐQT	28/3/2019	Góp vốn vào cty TNHH Đầu tư phát triển năng lượng An Việt Lai Châu.	
18	18/BB-HĐQT	29/3/2019	Thành lập trạm kinh doanh than tự doanh.	
19	19/BB-HĐQT	11/4/2019	Thông qua các nội dung để Người đại diện phần vốn của V-ITASCO biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên của V-MATSCO.	
20	20/BB-HĐQT	9/5/2019	Thành lập phòng Kinh tế kỹ thuật thuộc công ty V-ITASCO.	
21	21/BB-HĐQT	13/5/2019	Bổ nhiệm TP Kinh doanh 2 và thành lập trạm chế biến, kinh doanh than thuộc V-ITASCO.	
22	22/BB-HĐQT	29/5/2019	Thế chấp căn 305 tòa Richland Southern tại Ngân hàng quân đội - CN Thăng Long.	
23	23/BB-HĐQT	6/6/2019	Bổ nhiệm ông Trần Văn An - PTGD Công ty V-ITASCO.	
24	24/BB-HĐQT	24/6/2019	Chấp thuận phương án chuyển đổi diện tích sàn sử dụng sau khi cải tạo chung cư cũ L1, L2 số 93 Láng Hạ.	
25	25/BB-HĐQT	27/6/2019	Vay vốn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Agribank-CN Láng Hạ năm 2019-2020.	

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Trưởng Ban kiểm soát	21/04/2017	04/04	100%	
2	Ông Trương Đức Phong	Thành viên Ban kiểm soát	24/04/2012	04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát điều hành hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình kinh doanh tại các kỳ hoạt động, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý của HĐQT và Ban giám đốc.

Trong các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham dự và giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tham vấn ý kiến từ Ban kiểm soát để đưa ra những Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật, của Công ty và phù hợp với định hướng phát triển chung. Những Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đều được tập hợp và gửi tới các thành viên trong Ban kiểm soát.

Kết thúc mỗi tháng, mỗi quý Tổng giám đốc gửi tới Ban kiểm soát báo cáo chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả triển khai các công việc theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát không chỉ đánh giá tính chính xác, chân thực của số liệu báo cáo mà còn giám sát việc điều hành của Ban giám đốc.

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường, BKS đều báo cáo trước cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro của những chiến lược kinh doanh đang thực hiện, đồng thời đề xuất phương án để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Không chỉ thực hiện chức năng giám sát, Ban kiểm soát còn tư vấn và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và công tác quản trị trong toàn công ty.

Ban kiểm soát cũng tư vấn cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác về các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại và các nghị định, thông tư hướng dẫn để việc triển khai áp dụng thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty rất chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng về quản trị cho CBCBV; tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ...; cử cán bộ tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát nội bộ, nghiệp vụ công đoàn; tham dự hội thảo các chuyên đề về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức...

V. 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 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
I. Hội đồng quản trị										
1	Thiều Quang Thảo	0001388399	Chủ tịch HĐQT	014074000013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 28/11/2014	P211-C3-34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.	04/12/2009		73.577	0,45%	
1.1	Thiều Quang Hoàn									Bố
1.2	Đoàn Thị Dung									Mẹ
1.3	Đặng Thị Thu Hiền									Vợ
1.4	Thiều Quang Thanh Lâm									Con
1.5	Thiều Ngọc Khuê Tú									Con
1.6	Thiều Quang Minh Lâm									Con
1.7	Thiều Đoàn Tiên									Anh
1.8	Thiều Quang Thành									Anh
1.9	Thiều Thị Thu Thiện									Em

2	Đỗ Đức Trịnh									12.680	0,078%	
2.1	Đoàn Thị Mai											Vợ
2.2	Đỗ Thùy Trang											Con
2.3	Đỗ Mạnh Khương											Anh
2.4	Đỗ Công Hoan											Anh
2.5	Đỗ Thị Thoại											Chị
3	Đặng Hồng Hải									0	0%	
3.1	Nguyễn Thị Vinh											Vợ
3.2	Đặng Hồng Hà											Con
3.3	Đặng Thị Minh Châu											Con
3.4	Đặng Thị Thu Hương											Chị
3.5	Đặng Thanh Lâm											Em
3.6	Đặng Thị Thu Thủy											Em
4	Nguyễn Hải Phương									2.000	0,012%	
4.1	Nguyễn Mạnh Tuyên											Chồng

4.2	Nguyễn Phương Ngân															Con
4.3	Nguyễn Đình Vinh															Con
4.4	Nguyễn Hồng Điệp															Em
4.5	Nguyễn Hữu Cường															Em
5	Nguyễn Công Việt				Ủy viên HĐQT	019082000096 cấp ngày 23/3/2015	P304, nhà 2, ngõ 86 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	24/04/2018	0	0%						
5.1	Phạm Thị Sừ															Mẹ
5.2	Trần Phương Thảo															Vợ
5.3	Nguyễn Trần Minh Châu															Con
5.4	Nguyễn Trần Bảo Ngọc															Con
5.5	Nguyễn Công Minh															Anh
5.6	Nguyễn Công Mạnh															Anh
5.7	Nguyễn Công Cường															Anh
II. Ban kiểm soát																
6	Đoàn Hải Chiến				Trưởng BKS	013399951 cấp ngày 20/3/2012	P 224, nhà F3, TT Công ty cao su Sao Vàng, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	21/04/2017	5.000	0,03%						
6.1	Lê Thị Chiến															Mẹ
6.2	Hoàng Thị Lan					015170000049 cấp ngày 09/11/2016			2.000	0,012%						Vợ

6.3	Đoàn Hải Trung																Con
6.4	Đoàn Tuấn Anh																Con
6.5	Đoàn Mạnh Sỹ																Em
7	Trương Đức Phong					Thành viên BKS	111989662 CA Hà Tây cấp ngày 10/03/2003	Cám Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây	24/04/2012	15.010	0,09%						
7.1	Vũ Thị Lai																Mẹ
7.2	Dương Thị Minh Tươi																Vợ
7.3	Trương Quỳnh Hương																Con
7.4	Trương Long Đức																Con
7.5	Trương Thanh Nhã																Em
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Thành viên BKS	013170256 cấp ngày 11/4/2009 tại Hà nội	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	21/04/2017	0	0%						
8.1	Nguyễn Thị Lê																Mẹ đẻ
8.2	Phạm Văn Úy																Chồng
8.3	Phạm Hà Anh																Con
8.4	Phạm Hà My																Con
8.5	Nguyễn Văn Hùng																Em
8.6	Nguyễn Văn Vĩ																Em
III. Ban lãnh đạo điều hành																	

Như mục I										
9	Đỗ Đức Trịnh	017C041326	Phó tổng giám đốc	036065000043 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 29/05/2014	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011	70.946	0,44%		
10.1	Lương Thị Ngọc									Mẹ
10.2	Phan Hồng Sâm			012323300 CA Hà Nội cấp ngày 27/04/2006	Số 6/162/17 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011	20.952	0,13%		Vợ
10.3	Nguyễn Quang Đăng									Con
10.4	Nguyễn Quang Minh									Con
10.5	Nguyễn Thị Dung									Chị
10.6	Nguyễn Văn Bắc									Em
10.7	Nguyễn Thị Mơ									Em
10.8	Nguyễn Văn Nam									Em
10.9	Nguyễn Văn Diện									Em
10.10	Nguyễn Văn Đông									Em
Như mục I										
11	Nguyễn Hải Phượng									
12	Trần Văn An		Phó tổng giám đốc	034063003020 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/6/2016	21B, ngõ A8, Đại học Ngoại ngữ, Thanh Xuân, Hà Nội.	12/6/2019				
12.1	Trần Văn Dực									Bố
12.2	Lê Thị Ngọc									Vợ

12.3	Trần Lê Đức																		Con	
12.4	Trần Trung Dũng																		Con	
12.5	Trần Mạnh Bảo																		Anh	
12.6	Trần Văn Ngọc																		Anh	
12.7	Trần Văn Dân																		Em	
12.8	Trần Thị Hòai																		Em	
12.9	Trần Đức Thuận																		Em	
12.10	Trần Văn Tráng																		Em	
13	Bùi Lan Hương	Trưởng phòng Tài chính kế toán	012983096 do Công an Hà Nội cấp ngày 07/6/2007	12/377 Giải Phóng, tổ 6, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	10/01/2019															
13.1	Vũ Thanh Vân																		Mẹ	
13.2	Trần Thanh Tùng																		Chồng	
13.3	Trần Công Bách																		Con	
13.4	Trần Anh Thư																		Con	
13.5	Bùi Việt Anh																		Chị	
IV. Tổ chức có liên quan																				
13	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam							Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội										4.536.000	28%	Do ông Thiệu Quang Thảo đại diện
14	Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn							Tầng 10, tòa nhà VP Cland 21 tầng, số 156 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội										6.046.000	37,32%	Mua thêm đợt chào bán 3.600.100 cổ phiếu

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Như mục V.1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thiều Quang Thảo