

Số: 22 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2021)

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 : 024.36647595 Fax: 024.36647600
- Email : thukycongy@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 252.000.000.000 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: Không có

II. Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2021):

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	29	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	30/6/2020	29	100%	
3	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên HĐQT	05/04/2010	29	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	29	100%	
5	Ông Nguyễn Công Việt	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	29	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 6 tháng cuối năm 2021 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Sự giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHCĐ 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 cuối năm 2021, 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 ĐHCĐ 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 cuối năm 2021):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01.01.07/BB-HĐQT	01/07/2021	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân tại Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương	
2	01.13.07/BB-HĐQT	13/07/2021	Phê duyệt quy chế quản lý cán bộ, Quy chế kinh doanh than, Quy chế Kinh doanh VTTB	
3	01.22.07/BB-HĐQT	22/07/2021	Vay vốn bổ sung vốn lưu động Công ty tại Ngân hàng Agribank năm 2021 - 2022	
4	01.23.07/BB-HĐQT	23/07/2021	Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than ITASCO	
5	01.29.07/BB-HĐQT	29/07/2021	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương cho Quỹ đầu tư hạ tầng PVI	
6	01.09.08/BB-HĐQT	09/08/2021	Đưa tài sản thế chấp vào BIDV - CN Hai Bà Trưng (12 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn)	
7	01.12.08/BB-HĐQT	12/08/2021	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - CN Láng Hạ (02 tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba)	
8	01.18.08/BB-HĐQT	18/08/2021	Giảm vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở, nhận lại phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ kho bãi Đông Hải - ITASCO	
9	01.25.08/BB-HĐQT	25/08/2021	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - CN Tây Hồ (09 hợp đồng tiền gửi có	

			kỳ hạn)	
10	01.30.08/BB-HĐQT	30/08/2021	Rút tài sản thế chấp tại Agribank - CN Tây Hồ (căn hộ 1618 The Pride)	
11	01.01.09/BB-HĐQT	01/09/2021	Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương; Quy chế quản lý và sử dụng tiền lương, tiền thưởng của Công ty V-ITASCO	
12	01.08.09/BB-HĐQT	08/09/2021	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - CN Tây Hồ (01 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn)	
13	01.14.09/BB-HĐQT	14/09/2021	Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Khoáng sản và thương mại ITASCO (chuyển thành Công ty Cổ phần)	
14	01.15.09/BB-HĐQT	15/09/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh than Công ty	
15	01.28.09/BB-HĐQT	28/09/2021	Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại, kinh doanh than ITASCO (giảm từ 24 tỷ xuống còn 6 tỷ)	
16	01.29.09/BB-HĐQT	29/09/2021	Đồng ý đề ông Trưởng phòng Dự án Công ty chấm dứt hợp đồng lao động	
17	01.01.10/BB-HĐQT	01/10/2021	Sáp nhập phòng Dự án và phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty	
18	01.06.10/BB-HĐQT	06/10/2021	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - CN Láng Hạ (07 xe ô tô)	
19	02.06.10/BB-HĐQT	06/10/2021	Vay vốn bổ sung vốn lưu động Công ty tại Ngân hàng Agribank năm 2021 - 2022 (450 tỷ)	
20	01.11.10/BB-HĐQT	11/10/2021	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - CN Láng Hạ (02 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn)	
21	01.29.10/BB-HĐQT	29/10/2021	Tăng vốn điều lệ, chuyển đổi mô hình Công ty ITASCO Quảng Ninh sang mô hình Công ty Cổ phần	
22	01.04.11/BB-HĐQT	04/11/2021	Ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán và thực hiện việc chuyển nhượng các căn hộ chung cư của Công ty tại tòa CT2 The Pride (căn 1616, 1618)	
23	01.15.11/BB-HĐQT	15/11/2021	Góp vốn điều lệ bằng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại, kinh doanh than ITASCO	
24	01.18.11/BB-HĐQT	18/11/2021	Thay đổi Người quản lý phần vốn của Công ty V-ITASCO tại Công ty TNHH MTV	
25	01.22.11/BB-HĐQT	22/11/2021	Thanh lý 02 xe ô tô điều hành sản xuất	

26	02.22.11/BB-HĐQT	22/11/2021	Ông Nguyễn Văn Sỹ thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty V-ITASCO	
27	03.22.11/BB-HĐQT	22/11/2021	Khôi phục quyền điều hành của ông Trần Trung Dũng trên cương vị giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO	
28	01.10.12/BB-HĐQT	10/12/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty V-ITASCO	
29	01.24.12/BB-HĐQT	24/12/2021	Thay đổi người đại diện phần vốn Công ty V-ITASCO tại Công ty Cổ phần Đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - Vinacomin	

III. Ban kiểm soát (6 tháng cuối năm 2020):

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 Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2021	02/05	40%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	05/05	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	02/05	40%	

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 đề xuất cho Đại hội đồng cổ đông và 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, công bố thông tin 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 cuối năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. 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 Tháo	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		Ủy viên thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	031066003211 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về	28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	05/04/2010		12.680	0,078%	

2.1	Đoàn Thị Mai				DC cấp ngày 03/5/2017															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					036057002571 CA HCM ngày 14/06/2017	Ủy viên HĐQT				34 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM	21/04/2017	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 Công Việt					019082000096 cấp ngày 23/3/2015	Ủy viên HĐQT			P304, nhà 2, ngõ 86 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	24/04/2018	0	0%							Mẹ
4.1	Phạm Thị Sứ																			
4.2	Trần Phương Thảo																			Vợ

4.3	Nguyễn Trần Minh Châu																		Con
4.4	Nguyễn Trần Bảo Ngọc																		Con
4.5	Nguyễn Công Minh																		Anh
4.6	Nguyễn Công Mạnh																		Anh
4.7	Nguyễn Công Cường																		Anh
5	Nguyễn Anh Đức				Ủy viên HĐQT Phó tổng giám đốc	038078001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	05/11/2019											Bố
5.1	Nguyễn Giáo Bộ																		Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Hiền																		Chị
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương																		Em
5.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo																		Vợ
5.5	Hoàng Thị Thanh Hòa																		Con
5.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc																		Con
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngân																		Con
II. Ban kiểm soát																			
6	Bùi Quang Chung				Trưởng BKS	034080002331 cấp ngày 25/4/2021	Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	27/04/2021										0	0%
6.1	Bùi Đức Thọ																		Bố
6.2	Phạm Thị Gạo																		Mẹ

6.3	Đặng Thị Bắc																	Vợ
6.4	Bùi Hà Linh																	Con
6.5	Bùi Hà Vân																	Con
6.6	Bùi Thị Lương																	Chị
6.7	Bùi Trung Kiên																	Anh
6.8	Bùi Quý Đôn																	Em
7	Hà Thị Hải Yến					Thành viên BKS	168398977 cấp ngày 14/02/2009	Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	27/04/2021	0	0%							
7.1	Chu Đức Anh																	Chồng
7.2	Chu Đức Minh																	Con
7.3	Hà Quang Tường																	Bố
7.4	Tống Thị Hòa																	Mẹ
7.5	Hà Thị Hải Ánh																	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																			
<i>Như mục 1</i>																			
9	Đỗ Đức Trịnh																		
10	Nguyễn Trường Giang																		
10.1	Cao Lan Phương																		Mẹ
10.2	Nguyễn Tuấn Anh																		Con trai
10.3	Nguyễn Ngọc Bích																		Con dâu
10.4	Nguyễn Hồng Quang																		Em trai
10.5	Nguyễn Thị Lan Hương																		Em gái
10.6	Hoàng Sỹ Tuấn																		Em rể
<i>Như mục 4</i>																			
11	Nguyễn Anh Đức																		
13	Nguyễn Trung Hiếu																		
13.1	Nguyễn Văn Sương																		Bố

13.2	Nguyễn Thị Mai Phuong												Mẹ	
13.3	Vũ Thị Mỹ Linh												Vợ	
13.4	Nguyễn Ngọc Anh												Con	
13.5	Nguyễn Đức An												Con	
13.6	Nguyễn Lưu Hoàng												Anh	
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	18%	Do ông Thiều 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 Đông, Đống Đa, Hà Nội				6.046.000	23,99%	Mua thêm đợt chào bán 3.600.100 cổ phiếu
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu							Tầng 5, nhà N5, Nhà khách BTL Thủ đô Hà Nội, số 99 đường Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội				9.000.000	35,71%	Mua đợt chào bán 9.000.000 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 cuối năm 2021):

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:

TT	Họ và tên	Người nội bộ/người có liên quan	Số CP đăng ký bán	Số CP đã bán
1	Nguyễn Trung Hiếu	Kế toán trưởng Công ty	10.960	10.960
2	Vũ Thị Mỹ Linh	Vợ ông Nguyễn Trung Hiếu - Kế toán trưởng Công ty	12.570	12.570

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thiều Quang Thảo