

Số: *02* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *10* tháng *01* năm *2018*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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 : thukycongyt@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	17/BB-ĐHĐCĐ 18/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017 đã nhất trí ông Nguyễn Đức Thứ thôi giữ chức Ủy viên HĐQT và bầu ông Đặng Hồng Hải vào Hội đồng Quản trị Công ty, giữ chức ủy viên.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/10/2017 đã thống nhất thông qua việc ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời bổ nhiệm ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên Thường trực HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

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 Thiệu Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	46	100%	
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	05/04/2010	46	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Phượng	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	16/04/2015	46	100%	

4	Ông Trịnh Công Hà	Ủy viên HĐQT	16/04/2015	46	100%	
5	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/4/2017	34	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

Trong năm 2017, 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 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

STT	Số hiệu	Ngày tháng ban hành	Nội dung	Ghi chú
1	01/BB-HĐQT	09/01/2017	v/v Cử ông Phạm Mạnh Cường - PGĐ phụ trách ITASC-HCM là người đại diện theo pháp luật ITASCO-HCM	
2	02/BB-HĐQT	09/01/2017	v/v thông qua phương án cơ cấu lại, thành lập phòng ban trong Công ty	
3	03/BB-HĐQT	19/01/2017	v/v thông qua việc thế chấp 27 lô đất ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vay vốn Ngân hàng	
4	04/BB-HĐQT	13/02/2017	v/v phê duyệt Quy chế hoạt động chế biến, kinh doanh than trong V-ITASCO	
5	05/BB-HĐQT	01/03/2017	Chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ ITASCO (2.960.200.000đ tương đương 19% vốn điều lệ)	
6	06/BB-HĐQT	02/03/2017	v/v thông qua chủ trương chuyển nhượng căn hộ số 410 chung cư Richland Sounthern (9A ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)	

7	07/BB-HĐQT	13/03/2017	v/v chủ trương chuyển nhượng hết toàn bộ vốn góp của V-ITASCO tại ITASCO-QN (300.000 CP tương đương 20% vốn điều lệ)	
8	08/BB-HĐQT	13/03/2017	v/v chủ trương chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Vũ - Giám đốc chi nhánh Hà Nội-ITASCO từ ngày 01/4/2017; cử ông Nguyễn Ngọc Khuê - Phó TP Quản lý vốn đầu tư kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - ITASCO từ ngày 01/4/2017.	
9	09/BB-HĐQT	13/03/2017	v/v bổ nhiệm Thư ký công ty - ông Trương Quốc Hưng - TP Kế hoạch tổng hợp	
10	10/BB-HĐQT	15/03/2017	v/v chủ trương bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng vay vốn, mở LC phục vụ hoạt động SXKD	
11	11/BB-HĐQT	20/03/2017	v/v thông qua ông Nguyễn Văn Sỹ thôi đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu V-ITASCO tại ITASCO-HCM từ ngày 25/3/2017; cử ông Trương Đức Phong là người đại diện theo ủy quyền V-ITASCO tại ITASCO - HCM kiêm giữ chức Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật ITASCO-HCM từ ngày 25/3/2017	
12	12/BB-HĐQT	07/04/2017	v/v chủ trương chuyển nhượng căn hộ 3320 CT2 chung cư The Pride (Khu đô thị An Hưng, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội)	
13	13/BB-HĐQT	20/04/2017	v/v chủ trương vay vốn ngân hàng để thanh toán tiền mua hàng, các chi phí liên quan của hợp đồng mua xút lỏng	
14	14/BB-HĐQT	09/05/2017	v/v xem xét phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của ITASCO-HCM từ TNHH MTV sang cổ phần	
15	15/BB-HĐQT	11/04/2017	v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ Công ty	
16	17/BB-HĐQT	21/04/2017	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	
17	18/BB-HĐQT	21/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	
18	19/BB-HĐQT	03/05/2017	v/v thông qua phương án phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty	
19	20/BB-HĐQT	23/05/2017	v/v thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 126 tỷ đồng lên 162 tỷ đồng	
20	21/BB-HĐQT	29/05/2017	v/v thống nhất chủ trương thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức, ông Nguyễn Ngọc Khuê thôi đại diện phần vốn; ông Thiệu Quang Thảo là người đại diện phần vốn, ứng cử chức Chủ tịch công ty	

21	22/BB-HĐQT	29/05/2017	v/v thông qua Quy chế trả lương Công ty V-ITASCO	
22	23/BB-HĐQT	15/06/2017	v/v thông qua chủ trương không nhận cổ tức ưu đãi từ năm 2016 tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ - ITASCO	
23	24/BB-HĐQT	30/06/2017	v/v thay đổi người đại diện phần vốn tham gia kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng, bà Bùi Lan Hương thay ông Đoàn Hải Chiến từ ngày 01/7/2017	
24	34A/BB-HĐQT	05/7/2017	v/v đồng ý chủ trương giao cho Công ty CP Đầu tư Thương mại ITASCO Hà Nam (ITASCO Hà Nam) thực hiện dự án ITASCO Hà Nam Center tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	
25	35/BB-HĐQT	10/7/2017	v/v đồng ý chủ trương bán 06 căn hộ CT2-1502, CT2-1616, CT2-1628, CT2-1922, CT2-3320 thuộc tòa nhà CT2 tổ hợp chung cư The Pride, khu ĐTM An Hưng, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội	
26	36/BB-HĐQT	10/7/2017	v/v đồng ý chủ trương đầu tư mua lại văn phòng làm việc tầng 5 và các công trình phụ trợ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, thương mại và Dịch vụ -Fico tại khu nhà làm việc 5 tầng địa chỉ số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.	
27	38/BB-HĐQT	07/8/2017	v/v đồng ý chủ trương chào bán riêng lẻ 3.600.100 cổ phần	
28	39/BB-HĐQT	31/7/2017	v/v đồng ý phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư mua lại văn phòng làm việc tầng 5 và các công trình phụ trợ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, thương mại và Dịch vụ -Fico tại khu nhà làm việc 5 tầng địa chỉ số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.	
29	41/BB-HĐQT	01/8/2017	v/v thông qua chủ trương vay vốn bổ sung vốn lưu động và vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng Hà Nội 2017-2018	
30	42/BB-HĐQT	01/8/2017	v/v đồng ý thế chấp tài sản của Công ty mẹ để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng được vay vốn, phát hành L/C và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	
31	43/BB-HĐQT	10/8/2017	v/v xem xét việc thay đổi người đại diện pháp luật và các chức danh lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than khoáng sản-ITASCO (ITASCO-HCM) từ 15/8/2017	

32	44/BB-HĐQT	10/8/2017	v/v đồng ý chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than khoáng sản-ITASCO (ITASCO-HCM)
33	45/BB-HĐQT	16/8/2017	v/v thống nhất chủ trương thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của V-ITASCO tại Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức
34	46/BB-HĐQT	18/8/2017	v/v đồng ý góp thêm vốn vào Công ty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức
35	47/BB-HĐQT	06/9/2017	v/v đồng ý chủ trương không góp thêm vốn vào Công ty TNHH Tư vấn quản lý dự án và xây dựng - ITASCO (ITASCO-CPM) và đồng ý để ITASCO - CPM huy động vốn góp từ thành viên mới.
36	48/BB-HĐQT	06/9/2017	v/v xem xét thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
37	50/BB-HĐQT	18/9/2017	v/v đồng ý chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty V-ITASCO đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư thương mại ITASCO Hà Nam cho cổ đông
38	51/BB-HĐQT	05/10/2017	v/v đồng ý góp thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư thương mại ITASCO Hà Nam để tăng vốn điều lệ
39	52/BB-HĐQT	23/10/2017	v/v thống nhất chủ trương vay vốn bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ năm 2017-2018
40	54/BB-HĐQT	25/10/2017	v/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3.600.100 cổ phần
41	55/BB-HĐQT	27/10/2017	v/v thông qua việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc Công ty và phương án tái cơ cấu các phòng công ty
42	56/BB-HĐQT	30/10/2017	v/v thống nhất chủ trương thay đổi nhân sự điều hành Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng
43	57/BB-HĐQT	01/11/2017	v/v đồng ý chủ trương ông Trịnh Công Hà thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ mới tại Công ty CP Tư vấn, Xây dựng và Thương mại (ITASCO-XD)
44	57A/BB-HĐQT	03/11/2017	v/v đồng ý chủ trương đầu tư 02 xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017
45	57B/BB-HĐQT	03/11/2017	v/v đồng ý chủ trương vay vốn bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh

			phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng năm 2017-2018
46	58/BB-HĐQT	07/11/2017	v/v đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán và thực hiện các công việc khác liên quan đến căn hộ 3320 Tòa nhà CT2 - The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội
47	60/BB-HĐQT	14/11/2017	v/v đồng ý phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư 02 xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017
48	61/BB-HĐQT	16/11/2017	v/v đồng ý chủ trương giảm số lượng cổ phần của Công ty V-ITASCO đang sở hữu tại Công ty ITASCO-XD
49	62/BB-HĐQT	20/11/2017	v/v đồng ý chủ trương vay vốn bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ năm 2017-2018
50	63/BB-HĐQT	20/11/2017	v/v đồng ý thông qua việc chuyển nhượng 1.500.000 cổ phần của V-ITASCO tại Công ty ITASCO-XD
51	64/BB-HĐQT	20/11/2017	v/v đồng ý bảo lãnh cho Công ty ITASCO-XD vay vốn, phát hành L/C và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây Hồ
52	65/BB-HĐQT	20/11/2017	v/v đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của bà Nguyễn Thị Hạnh Hải tại Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng - DCPM
53	66/BB-HĐQT	29/11/2017	v/v thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty ký kết hợp đồng mua bán và các công việc liên quan đến căn hộ số 1602 Tòa nhà CT2- The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
54	67/BB-HĐQT	05/12/2017	v/v đồng ý chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu than ITASCO (ITASCO-SG)
55	67A/BB-HĐQT	04/12/2017	v/v đồng ý chủ trương thanh lý, nhượng bán 01 xe ô tô bán tải
56	67B/BB-HĐQT	29/11/2017	v/v đồng ý chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty V-ITASCO tại Công ty TNHH MTV Chế biến Kinh doanh than, khoáng sản -ITASCO (ITASCO-HCM)

57	68/BB-HĐQT	18/12/2017	v/v chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất của nhà xưởng sửa chữa phương tiện thủy tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng	
58	68A/BB-HĐQT	12/12/2017	v/v đồng ý thế chấp tài sản của Công ty mẹ để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng được vay vốn, phát hành L/C và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.	
59	70/BB-HĐQT	21/12/2017	v/v đồng ý chủ trương thu hồi than để bù trừ công nợ đối với Công ty TNHH MTV Chế biến Kinh doanh than, khoáng sản-ITASCO (ITASCO-HCM).	
60	71/BB-HĐQT	21/12/2017	v/v đồng ý đề xuất của người đại diện phần vốn của V-ITASCO tại ITASCO-HP về xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ITASCO-HP	
61	73/BB-HĐQT	29/12/2017	v/v thống nhất thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty V-ITASCO áp dụng từ 01/01/2018	

III. Ban kiểm soát (năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017 đã nhất trí đề ông Nguyễn Đức Trác và ông Mai Tất Lã thôi không tham gia Ban kiểm soát Công ty. Bầu bổ sung ông Đoàn Hải Chiến, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vào Ban kiểm soát Công ty.

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	9	100%	
2	Ông Trương Đức Phong	Thành viên Ban kiểm soát	24/04/2012	12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	9	100%	

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

BKS đã thực hiện tốt chức năng giám sát sự 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 mỗi quý, 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.

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:

Tham gia một số cuộc họp giao ban của Công ty. 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty như: lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát nội bộ...

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 (năm 2017) 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	Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Ba Đình, 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	031066003211 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 03/5/2017	28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	05/04/2010		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		Ủy viên HĐQT	036057002571 CA HCM ngày 14/06/2017	34 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM	21/04/2017		0	0%	
3.1	Đặng Thị Thu Hường									Chị
3.2	Đặng Thanh Lâm									Em
3.3	Đặng Thị Thu Thủy									Em
3.4	Nguyễn Thị Vinh									Vợ
3.5	Đặng Hồng Hà									Con
3.6	Đặng Thị Minh Châu									Con
4	Nguyễn Hải Phượng		Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	013074565 CA Hà Nội cấp ngày 18/10/2008	P501 nhà B4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	20/11/2013		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	Trịnh Công Hà		Ủy viên HĐQT	013554731 CA Hà Nội cấp ngày 26/5/2012	T022110 Times City - 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/04/2015		12.528	0,077%	
5.1	Trịnh Công Hoan									Bố
5.2	Nguyễn Thị Oanh									Mẹ
5.3	Bùi Thị Lan Hương									Vợ
5.4	Trịnh Tường Lam									Con
5.5	Trịnh Thị Thùy Liên									Em
5.6	Trịnh Công Tâm									Em
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	Cẩm Lĩnh, Ba Vi, 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										

9	Thiều Quang Thảo	<i>Như mục I</i>								
10	Đỗ Khắc Lập	076C001859	Phó tổng giám đốc	013328611 CA Hà Nội cấp ngày 10/07/2010	P.1124 CT2 The Pride Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	21/01/2015		80	0,0005%	
10.1	Đỗ Hoàng Hải									Con
10.2	Đỗ Thị Nga									Em
10.3	Đỗ Thị Là									Em
10.4	Đỗ Khắc Công									Em
10.5	Đỗ Khắc Quang									Em
10.6	Đỗ Thị Lụa			145097795 CA Hưng Yên cấp ngày 08/09/1999	Đội 10, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên	21/01/2015		8.160	0,05%	Em
11	Nguyễn Văn Sỹ	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 Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011		70.946	0,44%	
11.1	Lương Thị Ngọc									Mẹ
11.2	Phan Hồng Sâm			012323300 CA Hà Nội cấp ngày 27/04/2006	Số 6/162/17 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	28/10/2011		20.952	0,13%	Vợ
11.3	Nguyễn Quang Đăng									Con
11.4	Nguyễn Quang Minh									Con
11.5	Nguyễn Thị Dung									Chị
11.6	Nguyễn Văn Bắc									Em

11.7	Nguyễn Thị Mơ									Em
11.8	Nguyễn Văn Nam									Em
11.9	Nguyễn Văn Diện									Em
11.10	Nguyễn Văn Đông									Em
12	Nguyễn Hải Phượng	<i>Như mục I</i>								
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 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 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn	Nhà đầu tư chiến lược	0107584767	Tầng 10, tòa nhà VP Cland 21 tầng, số 156 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	25/10/2017	Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017, Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 07/8/2017	6.046.000 cổ phiếu, chiếm 37,32%	

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 (năm 2017):**

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:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Đỗ Khắc Lập	Phó Tổng Giám đốc Công ty	64.780	80	chuyển nhượng
2	Hoàng Thị Kim Nga	Vợ ông Đỗ Khắc Lập	19.200	0	chuyển nhượng

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Thiền Quang Thảo