

Số: 01 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

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 : thukycongtv@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 264.599.240.000 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	08/2022/BB-ĐHĐCĐ 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2022	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường năm 2022
1	22/2022/BB-ĐHĐCĐ 23/NQ-ĐHĐCĐ	26/9/2022	Họp ĐHĐCĐ cổ đông bất thường năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (năm 2022):

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 Thiệu Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	20/20	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	30/06/2020	20/20	100%	
3	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên HĐQT	05/04/2010	20/20	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	20/20	100%	
5	Ông Đoàn Hải Chiến	Ủy viên HĐQT	26/09/2022	03/20	15%	

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 2022 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 năm 2022, 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 (năm 2022):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01.17.02/BB-HĐQT	17/02/2022	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Trưởng phòng HCTH Công ty	
2	01.22.02/BB-HĐQT	22/02/2022	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
3	01.23.03/BB-HĐQT	23/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
4	01.18.04/BB-HĐQT	18/04/2022	Đưa tài sản thế chấp vào ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng	
5	01.25.04/BB-HĐQT	25/04/2022	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	
6	01.28.04/BB-HĐQT	28/04/2022	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - Chi nhánh Tây Hồ	
7	01.04.05/BB-HĐQT	04/05/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty	
8	01.12.05/BB-HĐQT	12/05/2022	Thông qua nội dung Người đại diện phần vốn V-ITASCO tại Công ty ITASCO-HL biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty ITASCO-HL	

9	01.13.05/BB-HĐQT	13/05/2022	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ	
10	02.13.05/BB-HĐQT	13/05/2022	Thông qua nội dung Người đại diện phần vốn V-ITASCO tại Công ty ITASCO Quảng Ninh biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty ITASCO Quảng Ninh	
11	01.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	
12	02.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Chuyển giao nguyên trạng dư nợ, cho vay từ BIDV Hai Bà Trưng sang BIDV Đại La	
13	03.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Chỉ định chủ tài khoản mở tại BIDV - Chi nhánh Đại La	
14	04.01.06/BB-HĐQT	01/06/2022	Thay thế tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Đại La	
15	01.16.06/BB-HĐQT	16/06/2022	Ông Phạm Viết Quảng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty V-ITASCO	
16	01.17.06/BB-HĐQT	17/06/2022	Cơ cấu, tổ chức lại các đơn vị thành viên Công ty V-ITASCO	
17	02.17.06/BB-HĐQT	17/06/2022	Xin gia hạn mức cấp tín dụng, cho vay, cấp bảo lãnh, mở L/C... tại VPbank - Chi nhánh Thăng Long	
18	01.20.06/BB-HĐQT	20/06/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT áp dụng từ 01/07/2022	
19	01.23.06/BB-HĐQT	23/06/2022	Chuyển Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than sang mô hình Công ty cổ phần	
20	01.27.06/BB-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty V-ITASCO năm 2022	
21	01.30.06/BB-HĐQT	30/06/2022	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	
22	01.01.07/BB-HĐQT	01/07/2022	Thông qua phương án mua than tự doanh của TKV để giao cho các đơn vị thành viên pha trộn chế biến bán cho các hộ xi măng, lò hơi và các hộ tiêu thụ khác	
23	02.01.07/BB-HĐQT	01/07/2022	Xin cấp hạn mức tín dụng tại VPbank chi nhánh Thăng Long	
24	01.05.07/BB-HĐQT	05/07/2022	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đại La	
25	01.06.07/BB-HĐQT	06/07/2022	Thông qua phương án cơ cấu lại nhân sự tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu than ITASCO	
26	01.08.07/BB-HĐQT	08/07/2022	Xin cấp mới hạn mức tín dụng, cho vay, cấp bảo lãnh, phát hành L/C... tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) - Chi nhánh Thăng	

			Long - PGD Trung Hòa Nhân Chính	
27	01.11.07/BB-HĐQT	11/07/2022	Rút bớt tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Đại La	
28	01.15.07/BB-HĐQT	14/07/2022	Rút bớt tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Đại La	
29	01.22.07/BB-HĐQT	22/07/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	
30	01.01.08/BB-HĐQT	01/08/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận đề xuất dự án đầu tư kho ngoại quan tại Hải Phòng	
31	01.10.08/BB-HĐQT	10/08/2022	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - CN Tây Hồ	
32	01.18.08/BB-HĐQT	18/08/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2022	
33	01.14.09/BB-HĐQT	14/09/2022	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - Chi nhánh Tây Hồ	
34	01.22.09/BB-HĐQT	22/09/2022	Điều chỉnh nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	
35	01.21.10/BB-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc nhận lại phần vốn góp Công ty tại Công ty Cổ phần	
36	01.24.10/BB-HĐQT	24/10/2022	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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	07/10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	10/10	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	07/10	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 cẩn 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 (năm 2022) 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		0	0%	
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 HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty	031066003211 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về ĐC 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 Khường								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	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	Đoàn Hải Chiến		Ủy viên HĐQT	015069000080 cấp ngày 10/7/2021	P1608 tòa nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	26/09/2022	0	0%	

4.1	Lê Thị Chiến																Mẹ
4.2	Hoàng Thị Lan																Vợ
4.3	Đoàn Hải Trung																Con
4.4	Đoàn Tuấn Anh																Con
4.5	Đoàn Mạnh Sỹ																Em
5	Nguyễn Anh Đức				Ủy viên HĐQT, 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	0	0%							
5.1	Nguyễn Giáo Bộ																Bố
5.2	Nguyễn Thị Hiền																Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương																Chị
5.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo																Em
5.5	Hoàng Thị Thanh Hòa																Vợ
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

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	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
11	Nguyễn Anh Đức																
13	Nguyễn Trung Hiếu																
13.1	Nguyễn Văn Sường																Bố

Như mục 1

Như mục 4

13.2	Nguyễn Thị Mai Phương										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		4.762.800	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 Đồng, Đống Đa, Hà Nội		6.348.300	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		9.450.000	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 (năm 2022):

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, HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Thiều Quang Thảo