

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 228 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

6 tháng/ năm 2019

*Kính gửi:*

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.33545608

Fax: 024.33544667

Email: comal8@comal8.vn

Website: comal8.vn

- Vốn điều lệ: 315.399.470.000, đồng (Ba trăm mười lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

- Mã chứng khoán: CIG

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		16/5/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Đã công bố thông tin)

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Đông	Chủ tịch HĐQT	21/6/2016	8/8	100 %	
2	Ông Trần Đức Minh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	8/8	100 %	
3	Ông Đỗ Quang Khuê	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	21/6/2016	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên HĐQT	23/6/2018	8/8	100%	
5	Nguyễn Văn Tĩnh	Ủy viên HĐQT	23/6/2018	8/8	100%	
6	Lê Quang Hải	Ủy viên HĐQT	23/6/2018	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tiểu ban trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, quy chế quy định quản lý nội bộ công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	20/02/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 20/02/2019 (Đã công bố thông tin)



2	12/NQ-HĐQT	14/03/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019 (Đã công bố thông tin)
3	18/NQ-HĐQT	29/03/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 29/03/2019 (Đã công bố thông tin)
4	24/NQ-HĐQT	09/04/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019 (Đã công bố thông tin)
5	29/NQ-HĐQT	19/04/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 19/04/2019 (Đã công bố thông tin)
6	36/NQ-HĐQT	23/5/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT ngày 23/5/2019 (Đã công bố thông tin)
7	44/NQ-HĐQT	11/6/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 11/6/2019 (Đã công bố thông tin)
8	50/NQ-HĐQT	20/6/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ-HĐQT ngày 20/6/2019 (Đã công bố thông tin)

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban kiểm soát	29/3/2019	02/05		Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2019, COMA 18 đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng ban kiểm soát	23/6/2018	05/05	100%	Được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát ngày 23/5/2019. COMA18 đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
3	Lê Thị Vân Anh	Thành viên BKS	23/6/2018	05/05	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	16/5/2019	02/05		Trúng cử tại phiên họp

		BKS				DHĐCĐTN ngày 16/5/2019, COMA 18 đã báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
--	--	-----	--	--	--	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

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: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – thành viên Ban kiểm soát và bà Đinh Thị Thanh Thúy – thành viên Ban kiểm toán nội bộ đã tham gia buổi hội thảo “Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại công ty niêm yết” do Smart Train phối hợp tổ chức cùng Hiệp hội kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng /năm) 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 (Có danh sách đính kèm)

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	Lý do

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 liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT			Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn	18/5/2017 16/3/2018	2.400.000 1.800.000	
2	Nguyễn Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT			Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô	19/3/2018	19.200.000	
3	Nguyễn Đình Anh		Phó Tổng giám đốc			Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch		8.400.000	



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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Thu Hà	Là vợ của ông Đỗ Quang Khuê			480	0,004%	
2	Đường Thị Sen	Là vợ ông Bùi Quang Đông			3280	0,025%	
3	Dương Đình Thành	Là bố bà Dương Thị Thu Hà			14218	0,107%	
4	Nguyễn Đức Dũng	Là chồng bà Dương Thị Thu Hà			3459	0,026%	
5	Dương Thị Thùy Linh	Là em gái bà Dương Thị Thu Hà			1233	0,009%	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *GT*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Bùi Quang Đông*